

**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Porto Xavier
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade Municipal**

BALANÇO GERAL 2014

Paulo Sommer
Prefeito Municipal

Silvio Luís Vietmeier
Secretário Municipal da Fazenda

Claiton Rafael Morais Hettwer
Contador Municipal

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO



Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES	22.652.603,56	DESPESAS CORRENTES	21.591.306,82
Receita Tributária	1.438.940,08	Pessoal e Encargos Sociais	13.555.585,08
Receita de Contribuições	804.698,43	Juros e Encargos da Dívida	166.519,10
Receita Patrimonial	1.107.703,62	Outras Despesas Correntes	7.869.202,64
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	1.061.296,74
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	148.155,26		
Transferências Correntes	21.291.860,87		
Outras Receitas Correntes	867.600,96		
(-)Contas Redutoras	-3.006.355,66		
Total	22.652.603,56	Total	22.652.603,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.436.637,32	DESPESAS DE CAPITAL	1.911.056,85
Operações de Crédito	322.929,32	Investimentos	1.483.214,02
Alienação de Bens	76.900,00	Inversões Financeiras	9.600,00
Amortização de Empréstimos	16.654,96	Amortização da Dívida	418.242,83
Transferência de Capital	986.195,03		
Outras Receitas de Capital	33.958,01		
Déficit	474.419,53		
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.572.336,40		
Total	1.911.056,85	Total	1.911.056,85
Total Geral	24,563,660.41		24,563,660.41
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	22.652.603,56	DESPESAS CORRENTES	21.591.306,82
RECEITAS DE CAPITAL	1.436.637,32	DESPESAS DE CAPITAL	1.911.056,85
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.572.336,40		
SUPERAVIT			2.159.213,61
TOTAL	25.661.577,28	TOTAL	25.661.577,28

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VITMEIER
Secretario Municipal de Fazenda
CPF 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTWER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1000 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	25.658.959,22		25.658.959,22
1100 00 00 00 00	RECEITA TRIBUTARIA	1.438.940,08		1.438.940,08
1110 00 00 00 00	IMPOSTOS	1.266.924,74	1.266.924,74	
1112 00 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	960.431,72	960.431,72	
1112 02 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	485.473,84	485.473,84	
1112 02 00 01 00	IPTU - PROPRIO	291.280,26		
1112 02 00 02 00	IPTU - MDE	121.371,76		
1112 02 00 03 00	IPTU - ASPS	72.821,82		
1112 04 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	271.070,63	271.070,63	
1112 04 31 00 00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	271.070,63		
1112 04 31 01 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	252.344,24		
1112 04 31 01 01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	151.406,02		
1112 04 31 01 02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	63.086,55		
1112 04 31 01 03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	37.851,67		
1112 04 31 02 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	9.943,86		
1112 04 31 02 01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	5.966,31		
1112 04 31 02 02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.485,96		
1112 04 31 02 03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.491,59		
1112 04 31 06 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	6.058,05		
1112 04 31 06 01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	3.622,69		
1112 04 31 06 02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.529,22		
1112 04 31 06 03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	906,14		
1112 04 31 07 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	2.724,48		
1112 04 31 07 01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	1.634,68		
1112 04 31 07 02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	681,13		
1112 04 31 07 03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	408,67		
1112 08 00 00 00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	203.887,25	203.887,25	
1112 08 00 01 00	ITBI - PROPRIO	122.332,28		
1112 08 00 02 00	ITBI - MDE	50.971,86		
1112 08 00 03 00	ITBI - ASPS	30.583,11		
1113 00 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	306.493,02	306.493,02	
1113 05 00 00 00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	306.493,02	306.493,02	
1113 05 01 00 00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	306.493,02		
1113 05 01 01 00	ISS - PROPRIO	207.852,82		
1113 05 01 02 00	ISS - MDE	61.650,46		
1113 05 01 03 00	ISS - ASPS	36.989,74		
1120 00 00 00 00	TAXAS	172.015,34	172.015,34	
1121 00 00 00 00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	73.773,58	73.773,58	
1121 17 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	16.322,18	16.322,18	
1121 21 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	3.910,92	3.910,92	
1121 21 05 00 00	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	1.425,25		
1121 21 07 00 00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.485,67		
1121 25 00 00 00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	42.633,62	42.633,62	
1121 29 00 00 00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.400,52	10.400,52	
1121 32 00 00 00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	384,12	384,12	
1121 99 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	122,22	122,22	
1121 99 00 01 00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	122,22		
1122 00 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	98.241,76	98.241,76	
1122 90 00 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	64.497,75	64.497,75	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1122 99 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	33.744,01	33.744,01	
1122 99 00 01 00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	613,58		
1122 99 00 04 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	7.652,19		
1122 99 00 06 00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	11.972,71		
1122 99 00 07 00	TAXA DE COLETA DE LIXO	10.154,56		
1122 99 00 08 00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.350,97		
1200 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	804.698,43		804.698,43
1210 00 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	663.918,20	663.918,20	
1210 29 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	663.918,20	663.918,20	
1210 29 07 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	663.918,20		
1230 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.780,23	140.780,23	
1300 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	1.107.703,62		1.107.703,62
1310 00 00 00 00	RECEITAS IMOBILIARIAS	7.860,87	7.860,87	
1311 00 00 00 00	ALUGUEIS	7.860,87	7.860,87	
1311 00 00 02 00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	7.209,87		
1311 00 00 04 00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	651,00		
1320 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.099.842,75	1.099.842,75	
1325 00 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	121.480,32	121.480,32	
1325 01 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	86.872,23	86.872,23	
1325 01 02 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	16.760,15		
1325 01 03 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	37.555,35		
1325 01 03 00 01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	933,77		
1325 01 03 00 02	REC. APLIC. VIG. E PROM. EM SAUDE	977,64		
1325 01 03 00 03	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	17,65		
1325 01 03 00 04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	6.125,55		
1325 01 03 00 06	REC. APLIC. PAB FIXO	1.482,35		
1325 01 03 00 18	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	413,27		
1325 01 03 00 21	REC. APLIC. PAB(ESTADO)	401,39		
1325 01 03 00 22	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,87		
1325 01 03 00 23	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	590,22		
1325 01 03 00 24	REC. APLIC. PIM	1.658,27		
1325 01 03 00 25	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	1.994,42		
1325 01 03 00 28	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	216,96		
1325 01 03 00 29	REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	13,55		
1325 01 03 00 30	REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	32,62		
1325 01 03 00 31	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	100,87		
1325 01 03 00 32	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	700,81		
1325 01 03 00 33	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	955,54		
1325 01 03 00 34	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4.918,66		
1325 01 03 00 35	REC. APLIC. TETO MAC	1.182,13		
1325 01 03 00 36	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	2.196,46		
1325 01 03 00 37	REC. APLIC. REDE CEGONHA	288,08		
1325 01 03 00 38	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	3.417,64		
1325 01 03 00 40	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	678,14		
1325 01 03 00 41	REC. APLIC. PMAQ	2.858,26		
1325 01 03 00 42	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	1.410,82		
1325 01 03 00 44	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	733,10		
1325 01 03 00 45	REC. APLIC. FMS-MS	48,52		
1325 01 03 00 46	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	172,45		
1325 01 03 00 47	REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	130,49		
1325 01 03 00 48	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	52,44		
1325 01 03 00 49	REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	1.125,12		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1325 01 03 00 50	REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	481,26		
1325 01 03 00 51	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	158,98		
1325 01 03 00 52	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	18,68		
1325 01 03 00 53	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	62,43		
1325 01 03 00 54	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FNS	217,03		
1325 01 03 00 55	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	407,00		
1325 01 03 00 56	REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	268,05		
1325 01 03 00 57	REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	32,21		
1325 01 03 00 58	REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	10,30		
1325 01 03 00 59	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	16,10		
1325 01 03 00 60	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	55,25		
1325 01 04 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	7.472,17		
1325 01 04 01 00	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	551,28		
1325 01 04 02 00	REC. APLIC. CRAS	866,26		
1325 01 04 03 00	REC. APLIC. PROJOVEM	27,98		
1325 01 04 04 00	REC. APLIC. IGD SUAS	38,86		
1325 01 04 05 00	REC. APLIC. CREAS PFMC III	144,97		
1325 01 04 06 00	REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	1.147,58		
1325 01 04 07 00	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	680,86		
1325 01 04 08 00	REC. APLIC. PBV	2,45		
1325 01 04 09 00	REC. APLIC. FMCA	88,17		
1325 01 04 10 00	REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	3.439,15		
1325 01 04 11 00	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	484,61		
1325 01 05 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	787,21		
1325 01 06 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	2.156,09		
1325 01 11 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	15.264,26		
1325 01 11 00 01	REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	8.694,52		
1325 01 11 00 02	REC. APLIC. PNAE	415,14		
1325 01 11 00 03	REC. APLIC. PNAC	0,91		
1325 01 11 00 04	REC. APLIC. PNATE	194,02		
1325 01 11 00 06	REC. APLIC. PDDE	11,65		
1325 01 11 00 07	REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	780,45		
1325 01 11 00 08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	4.375,11		
1325 01 11 00 09	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	792,46		
1325 01 99 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.877,00		
1325 01 99 08 00	REC. APLIC. CIDE	125,09		
1325 01 99 09 00	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	2.781,41		
1325 01 99 10 00	REC. APLIC. PLANO SANEAM. BÁSICO	1.931,16		
1325 01 99 12 00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	73,37		
1325 01 99 13 00	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	870,82		
1325 01 99 14 00	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	702,28		
1325 01 99 15 00	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	2,38		
1325 01 99 16 00	REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	390,49		
1325 02 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	34.608,09	34.608,09	
1325 02 99 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	34.608,09		
1325 02 99 00 01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	3.649,05		
1325 02 99 00 02	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	287,57		
1325 02 99 00 03	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	12.957,87		
1325 02 99 00 04	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	279,63		
1325 02 99 00 05	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	396,97		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1325 02 99 00 06	REC. APLIC. FMH	159,21		
1325 02 99 00 07	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	2.739,59		
1325 02 99 00 08	REC. APLIC. ITR	125,45		
1325 02 99 00 09	REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	123,84		
1325 02 99 00 10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	783,30		
1325 02 99 00 11	REC. APLIC. FAMMA	137,62		
1325 02 99 00 12	REC. APLIC. MP/RS	5.243,65		
1325 02 99 00 13	REC. APLIC. FAM	13,49		
1325 02 99 00 14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	3.740,57		
1325 02 99 00 15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	30,04		
1325 02 99 00 16	REC. APLIC. PNHR	256,15		
1325 02 99 00 17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	3.428,17		
1325 02 99 00 18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	255,92		
1328 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	978.362,43	978.362,43	
1328 10 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	978.362,43	978.362,43	
1328 10 00 01 00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	404.183,10		
1328 10 00 02 00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	100.811,21		
1328 10 00 03 00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	473.368,12		
1600 00 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS	148.155,26		148.155,26
1600 13 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.721,65	5.721,65	
1600 13 07 00 00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	10,20		
1600 13 99 00 00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.711,45		
1600 13 99 01 00	SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	5.711,45		
1600 41 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	79.431,79	79.431,79	
1600 99 00 00 00	OUTROS SERVICOS	63.001,82	63.001,82	
1600 99 00 01 00	SERVICO DE MAQUINAS	58.061,79		
1600 99 00 01 01	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	5.527,89		
1600 99 00 01 02	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	52.533,90		
1600 99 00 05 00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.940,03		
1700 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.291.860,87		21.291.860,87
1720 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.893.789,66	20.893.789,66	
1721 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.957.390,91	11.957.390,91	
1721 01 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.439.472,59	8.439.472,59	
1721 01 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	8.416.714,80		
1721 01 02 01 00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.835.546,46		
1721 01 02 02 00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	402.962,22		
1721 01 02 04 00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.208.886,64		
1721 01 02 06 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.611.848,83		
1721 01 02 07 00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	357.470,65		
1721 01 02 07 01	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	268.102,99		
1721 01 02 07 02	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	89.367,66		
1721 01 05 00 00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	22.757,79		
1721 01 05 01 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	13.654,67		
1721 01 05 02 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.137,89		
1721 01 05 03 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.413,68		
1721 01 05 04 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.551,55		
1721 22 00 00 00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	125.661,18	125.661,18	
1721 22 70 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	125.661,18		
1721 33 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.206.420,54	2.206.420,54	
1721 33 00 08 00	PROGRAMA SALVAR SAMU	13.125,00		
1721 33 01 01 00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	292.964,04		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1721 33 11 31 00	SAUDE DA FAMILIA	256.680,00		
1721 33 11 32 00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	325.190,00		
1721 33 11 34 00	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	132.000,00		
1721 33 11 35 00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	287.500,00		
1721 33 12 00 00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	735.050,78		
1721 33 12 11 00	TETO FINANCEIRO	116.970,86		
1721 33 12 12 00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	144.375,00		
1721 33 12 13 00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	432.570,02		
1721 33 12 14 00	REDE BRASIL SEM MISERIA	37.544,98		
1721 33 12 15 00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	3.589,92		
1721 33 13 00 00	VIGILANCIA EM SAUDE	107.142,56		
1721 33 13 10 00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	47.556,90		
1721 33 13 20 00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.160,62		
1721 33 13 23 00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	17.120,48		
1721 33 13 24 00	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS)	15.979,10		
1721 33 13 25 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	2.144,80		
1721 33 13 26 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	8.640,72		
1721 33 13 27 00	PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO VIG. SANITÁRIA	11.603,98		
1721 33 13 28 00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	935,96		
1721 33 14 00 00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56.768,16		
1721 33 14 10 00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	56.768,16		
1721 34 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	302.297,03	302.297,03	
1721 34 00 03 00	BOLSA FAMILIA IGD	34.061,51		
1721 34 00 04 00	CREAS/PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos	65.000,00		
1721 34 00 05 00	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	60.000,00		
1721 34 00 07 00	CREAS/MSE - Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e liberdade assis	22.000,00		
1721 34 00 11 00	BOLSA IGD SUAS	8.368,59		
1721 34 00 12 00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	91.962,93		
1721 34 00 13 00	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	20.904,00		
1721 35 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	666.122,49	666.122,49	
1721 35 01 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	278.363,95		
1721 35 02 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	480,00		
1721 35 03 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	92.740,37		
1721 35 04 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	103.714,96		
1721 35 99 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	190.823,21		
1721 35 99 01 00	APOIO A CRECHES	99.171,88		
1721 35 99 02 00	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	91.651,33		
1721 36 00 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	31.399,44	31.399,44	
1721 36 00 01 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	18.839,76		
1721 36 00 02 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.569,96		
1721 36 00 04 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	4.709,88		
1721 36 00 05 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	6.279,84		
1721 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	186.017,64	186.017,64	
1721 99 00 04 00	AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICÍPIO	159.095,85		
1721 99 00 20 00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	26.921,79		
1722 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.637.325,76	5.637.325,76	
1722 01 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.096.423,46	5.096.423,46	
1722 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS	4.008.984,98		
1722 01 01 01 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.405.390,96		
1722 01 01 02 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	200.449,25		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1722 01 01 04 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	601.347,73		
1722 01 01 05 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	801.797,04		
1722 01 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA	1.011.084,31		
1722 01 02 01 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	606.650,29		
1722 01 02 02 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	50.554,20		
1722 01 02 03 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	151.662,71		
1722 01 02 04 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	202.217,11		
1722 01 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	74.385,10		
1722 01 04 01 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	44.631,02		
1722 01 04 02 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.719,26		
1722 01 04 04 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.157,79		
1722 01 04 05 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	14.877,03		
1722 01 13 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.969,07		
1722 33 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	404.866,09	404.866,09	
1722 33 00 01 00	FARMACIA BASICA	8.292,61		
1722 33 00 05 00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	124.000,00		
1722 33 00 06 00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	102.000,00		
1722 33 00 07 00	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	90.984,06		
1722 33 00 08 00	FARMACIA BASICA DIABETE/MELITUS	463,79		
1722 33 00 09 00	LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	360,00		
1722 33 00 12 00	PROGRAMA SALVAR/SAMU	61.392,54		
1722 33 00 13 00	POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	10.000,00		
1722 33 00 14 00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	1.073,09		
1722 33 00 15 00	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	6.300,00		
1722 99 00 00 00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	136.036,21	136.036,21	
1722 99 00 03 00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	95,28		
1722 99 00 04 00	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	16.036,29		
1722 99 00 05 00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	64.904,64		
1722 99 00 06 00	PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	55.000,00		
1724 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.299.072,99	3.299.072,99	
1724 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.299.072,99	3.299.072,99	
1750 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	200,00	200,00	
1750 00 00 00 03	RECEITA PARA FMA	200,00		
1760 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	397.871,21	397.871,21	
1762 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	397.871,21	397.871,21	
1762 02 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	397.871,21	397.871,21	
1762 02 00 01 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	397.871,21		
1900 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867.600,96		867.600,96
1910 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA	281.595,62	281.595,62	
1911 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	16.148,32	16.148,32	
1911 38 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.702,44	10.702,44	
1911 38 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	6.420,77		
1911 38 00 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	2.676,21		
1911 38 00 03 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.605,46		
1911 40 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.668,91	1.668,91	
1911 40 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.001,24		
1911 40 00 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	417,29		
1911 40 00 03 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	250,38		
1911 99 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.776,97	3.776,97	
1911 99 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.776,97		
1911 99 01 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	3.776,97		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1911 99 01 01 01	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	2.135,82		
1911 99 01 01 03	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	1.325,96		
1911 99 01 01 04	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	63,63		
1911 99 01 01 05	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	34,99		
1911 99 01 01 99	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	216,57		
1912 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	140,67	140,67	
1912 29 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	140,67	140,67	
1912 29 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	140,67		
1913 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	220.791,15	220.791,15	
1913 11 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	106.941,53	106.941,53	
1913 11 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	64.163,26		
1913 11 00 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	26.736,78		
1913 11 00 03 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	16.041,49		
1913 13 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	83.036,75	83.036,75	
1913 13 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	49.821,76		
1913 13 00 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	20.759,37		
1913 13 00 03 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	12.455,62		
1913 35 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.146,84	1.146,84	
1913 98 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.354,16	2.354,16	
1913 99 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	27.311,87	27.311,87	
1913 99 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.385,41		
1913 99 00 01 01	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	411,20		
1913 99 00 01 02	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.152,10		
1913 99 00 01 99	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	5.822,11		
1913 99 01 01 04	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	18.931,44		
1913 99 01 01 07	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA CRIAÇÃO ANIMAIS	219,39		
1913 99 01 01 08	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	775,63		
1915 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	39.377,17	39.377,17	
1915 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	39.377,17	39.377,17	
1915 99 01 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	39.377,17		
1915 99 01 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.491,88		
1915 99 01 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	14.068,27		
1915 99 01 02 01	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	6.044,71		
1915 99 01 02 03	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	7.982,22		
1915 99 01 02 99	MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	41,34		
1915 99 01 03 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	184,61		
1915 99 01 04 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO	20.421,26		
1915 99 01 07 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	4,23		
1915 99 01 08 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	71,82		
1915 99 01 10 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	110,71		
1915 99 01 12 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO	1,52		
1915 99 01 13 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	2.454,07		
1915 99 01 15 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	537,26		
1915 99 01 17 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. SILVA	9,51		
1915 99 01 18 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	22,03		
1918 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.035,68	5.035,68	
1918 01 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	52,32	52,32	
1918 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.983,36	4.983,36	
1918 99 00 01 00	MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	1.971,30		
1918 99 00 02 00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS RODOVIARIA	62,52		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1918 99 00 03 00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	1.522,45		
1918 99 00 99 01	MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	382,07		
1918 99 00 99 03	MULTA/JURO DE MORA DO FAM	736,32		
1918 99 00 99 04	MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	104,26		
1918 99 00 99 05	MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	101,47		
1918 99 00 99 06	MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	13,19		
1918 99 00 99 07	MULTAS E JUROS POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS (PMAQ)	73,33		
1918 99 00 99 08	MULTAS E JUROS DECORRENTE DE RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PAD/SINDICÂNCIA	4,35		
1918 99 00 99 09	MULTAS E JUROS POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS (PAB FIXO)	2,30		
1918 99 00 99 10	MULTA/JURO DE MORA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO	9,80		
1919 00 00 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	102,63	102,63	
1919 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS	102,63	102,63	
1920 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192.355,97	192.355,97	
1921 00 00 00 00	INDENIZACOES	1.136,35	1.136,35	
1921 06 00 00 00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	614,46	614,46	
1921 06 00 02 00	INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	614,46		
1921 99 00 00 00	OUTRAS INDENIZACOES	521,89	521,89	
1921 99 00 00 01	AVISO PREVIO	521,89		
1922 00 00 00 00	RESTITUICOES	191.219,62	191.219,62	
1922 08 00 00 00	RESTITUIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (PMAQ)	524,25	524,25	
1922 10 00 00 00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	170.572,11	170.572,11	
1922 10 02 00 00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	170.572,11		
1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES	20.123,26	20.123,26	
1922 99 00 02 00	PROGRAMA TROCA-TROCA	3.492,23		
1922 99 00 04 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	1.314,32		
1922 99 00 06 00	RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	331,88		
1922 99 00 07 00	RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	8.044,36		
1922 99 00 08 00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO CAPS UNIÃO	1.786,29		
1922 99 00 09 00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO PAGAS	332,86		
1922 99 00 10 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	97,40		
1922 99 00 12 00	RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA COMPENSAÇÃO COM INSS	3.752,80		
1922 99 00 13 00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE GRATIF. NATALINA	971,12		
1930 00 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	386.358,12	386.358,12	
1931 00 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	316.345,03	316.345,03	
1931 11 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	169.645,54	169.645,54	
1931 11 00 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	101.782,12		
1931 11 00 02 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	42.415,50		
1931 11 00 03 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	25.447,92		
1931 13 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	91.918,65	91.918,65	
1931 13 00 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	55.150,19		
1931 13 00 02 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	22.980,35		
1931 13 00 03 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	13.788,11		
1931 35 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.342,54	1.342,54	
1931 98 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.713,50	2.713,50	
1931 99 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.724,80	50.724,80	
1931 99 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	50.724,80		
1931 99 01 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	50.724,80		
1931 99 01 01 01	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	994,94		
1931 99 01 01 02	RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	34.478,59		
1931 99 01 01 04	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	5.587,11		
1931 99 01 01 05	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	79,36		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1931 99 01 01 07	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	138,64		
1931 99 01 01 08	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	58,90		
1931 99 01 01 10	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	8,45		
1931 99 01 01 12	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	9.378,81		
1932 00 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	70.013,09	70.013,09	
1932 38 00 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	19.447,99	19.447,99	
1932 99 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	50.565,10	50.565,10	
1932 99 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	50.565,10		
1932 99 01 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.552,06		
1932 99 01 02 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECU	8.279,86		
1932 99 01 02 01	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	1.986,06		
1932 99 01 02 02	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	6.293,80		
1932 99 01 03 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	12.365,09		
1932 99 01 06 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	27.433,05		
1932 99 01 06 02	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	22.016,78		
1932 99 01 06 04	RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	105,91		
1932 99 01 06 05	RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	3.646,93		
1932 99 01 06 06	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	570,56		
1932 99 01 06 07	RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	1.092,87		
1932 99 01 07 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	935,04		
1932 99 01 07 02	RECEITA DIVIDA ATIVA DE MULTAS P/ DANOS AO MEIO AMBIENTE	935,04		
1990 00 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS	7.291,25	7.291,25	
1990 98 00 00 00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,29	0,29	
1990 99 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	7.290,96	7.290,96	
1990 99 00 07 00	RECEITAS DEPOSITADAS EM CONTA CORRENTE SEM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - A CLASSIFICAR	1.215,87		
1990 99 00 08 00	TRANSFERÊNCIA PARA O FUMDEC SEM IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR	6.075,09		
2000 00 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL	1.436.637,32		1.436.637,32
2100 00 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO	322.929,32		322.929,32
2110 00 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	322.929,32	322.929,32	
2114 00 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	322.929,32	322.929,32	
2114 08 00 00 00	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL - INFRAESTR. URBANA	9.308,04	9.308,04	
2114 99 00 00 00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	313.621,28	313.621,28	
2114 99 00 01 00	CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS	313.621,28		
2200 00 00 00 00	ALIENACAO DE BENS	76.900,00		76.900,00
2210 00 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	76.900,00	76.900,00	
2219 00 00 00 00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	76.900,00	76.900,00	
2219 00 00 01 00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	24.100,00		
2219 00 00 01 02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	21.100,00		
2219 00 00 01 03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO	3.000,00		
2219 00 00 02 00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	52.800,00		
2300 00 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	16.654,96		16.654,96
2300 99 00 00 00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	16.654,96	16.654,96	
2300 99 00 01 00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	16.654,96		
2400 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	986.195,03		986.195,03
2420 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	969.545,03	969.545,03	
2421 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	900.345,03	900.345,03	
2421 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	64.953,04	64.953,04	
2421 01 03 00 00	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- IMPLANTAÇÃO UBS IV	50.000,00		
2421 01 04 00 00	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - INFORMATIZAÇÃO E TELESSAÚDE	2.953,04		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
2421 01 05 00 00	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	12.000,00		
2421 02 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	445.391,99	445.391,99	
2421 02 00 02 00	COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR - ESCOLA MACHADO DE ASSIS	196.000,00		
2421 02 00 03 00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO	249.391,99		
2421 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	390.000,00	390.000,00	
2421 99 00 20 00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	390.000,00		
2422 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	69.200,00	69.200,00	
2422 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	69.200,00	69.200,00	
2422 01 00 05 00	SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	19.200,00		
2422 01 00 06 00	AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	50.000,00		
2470 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	16.650,00	16.650,00	
2471 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.650,00	16.650,00	
2471 99 00 01 00	PROGRAMA ACESSIBILIDADE AMBIENTE URBANO	16.650,00		
2500 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.958,01		33.958,01
2590 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	33.958,01	33.958,01	
2590 00 00 02 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	33.958,01		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	1.838,57		
2590 00 00 02 02	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	755,39		
2590 00 00 02 03	REC. APLIC. ACESSIBILIDADE URBANA	98,43		
2590 00 00 02 05	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	37,28		
2590 00 00 02 06	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	284,31		
2590 00 00 02 07	REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	47,07		
2590 00 00 02 08	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	1.601,93		
2590 00 00 02 10	REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	309,29		
2590 00 00 02 11	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	937,97		
2590 00 00 02 13	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.339,33		
2590 00 00 02 14	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	329,96		
2590 00 00 02 15	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	1.382,40		
2590 00 00 02 16	REC. APLIC. AQUIS. DE PLANT. DE CANA-MDA/PRONAT	179,37		
2590 00 00 02 17	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE	12,77		
2590 00 00 02 18	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO SMS	4,18		
2590 00 00 02 19	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	58,30		
2590 00 00 02 20	REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	922,43		
2590 00 00 02 21	REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	2.354,96		
2590 00 00 02 22	REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	578,94		
2590 00 00 02 23	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	686,15		
2590 00 00 02 24	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	11.248,91		
2590 00 00 02 26	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	6.550,94		
2590 00 00 02 27	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEMEADEIRA	1.990,31		
2590 00 00 02 28	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	276,93		
2590 00 00 02 29	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	115,84		
2590 00 00 02 30	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	16,05		
7000 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.572.336,40		1.572.336,40
7200 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.557.068,46		1.557.068,46
7210 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.557.068,46	1.557.068,46	
7210 29 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.557.068,46	1.557.068,46	
7210 29 01 00 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	673.080,14		
7210 29 13 00 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	770.214,13		
7210 29 15 01 00	1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	30.225,47		
7210 29 15 02 00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	58.069,37		
7210 29 15 03 00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	25.479,35		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
7900 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.267,94		15.267,94
7910 00 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA	15.267,94	15.267,94	
7912 00 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.267,94	15.267,94	
7912 99 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.267,94	15.267,94	
7912 99 02 00 01	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15.267,94		
7912 99 02 00 01	MULTA/ JUROS S/ 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	1.106,79		
7912 99 02 00 01	MULTA/ JUROS S/ 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	11.173,80		
7912 99 02 00 01	MULTA/ JUROS S/ 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	2.987,35		
9000 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	3.006.355,66		3.006.355,66
9100 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	70.152,74		70.152,74
9110 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	64.504,84	64.504,84	
9112 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	63.289,23	63.289,23	
9112 02 00 00 00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	62.234,23	62.234,23	
9112 02 00 01 00	(R)IPTU - PROPRIO	37.497,05		
9112 02 00 02 00	(R)IPTU - MDE	15.460,74		
9112 02 00 03 00	(R)IPTU - ASPSP	9.276,44		
9112 08 00 00 00	(R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - I	1.055,00	1.055,00	
9112 08 00 01 00	(R)ITBI - PROPRIO	1.055,00		
9113 05 00 00 00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	1.215,61	1.215,61	
9113 05 01 01 00	(R)DEDUÇÃO ISS - PROPRIO	854,65		
9113 05 01 02 00	(R)DEDUÇÃO ISS - MDE	225,60		
9113 05 01 03 00	(R)DEDUÇÃO ISS - ASPSP	135,36		
9120 00 00 00 00	(R)TAXAS	5.647,90	5.647,90	
9122 00 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.647,90	5.647,90	
9122 90 00 00 00	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.982,83	4.982,83	
9122 99 00 00 00	(R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	665,07	665,07	
9122 99 00 04 00	(R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	8,73		
9122 99 00 06 00	(R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	656,34		
9300 00 00 00 00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	12.863,15		12.863,15
9320 00 00 00 00	(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.863,15	12.863,15	
9325 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.620,17	2.620,17	
9325 01 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.493,27	2.493,27	
9325 01 03 00 00	(R)RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	106,23		
9325 01 03 00 04	(R)REC. APLIC. PACS UNIÃO	100,00		
9325 01 03 00 45	(R)REC. APLIC. FMS-MS	6,23		
9325 01 99 00 00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.387,04		
9325 01 99 10 00	(R)REC. APLIC. PLANO SANEAM. BÁSICO	1.931,16		
9325 01 99 12 00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	73,37		
9325 01 99 13 00	(R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	68,96		
9325 01 99 14 00	(R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	313,55		
9325 02 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	126,90	126,90	
9325 02 99 00 00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	126,90		
9325 02 99 00 08	(R)REC. APLIC. ITR	2,76		
9325 02 99 00 09	(R)REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	123,84		
9325 02 99 00 15	(R)REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0,30		
9328 00 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.242,98	10.242,98	
9328 10 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	10.242,98	10.242,98	
9328 10 00 03 00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	10.242,98		
9500 00 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.870,83		1.870,83
9590 00 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS	1.870,83	1.870,83	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
9590 00 00 02 00	(R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.870,83		
9590 00 00 02 05	(R)REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	7,87		
9590 00 00 02 13	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.339,33		
9590 00 00 02 14	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	327,31		
9590 00 00 02 16	(R)REC. APLIC. AQUIS. DE PLANT. DE CANA-MDA/PRONAT	179,37		
9590 00 00 02 17	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE	12,77		
9590 00 00 02 18	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO SMS	4,18		
9700 00 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.764.703,74		2.764.703,74
9720 00 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.764.703,74	2.764.703,74	
9721 00 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.658.445,58	1.658.445,58	
9721 01 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.616.400,06	1.616.400,06	
9721 01 02 00 00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.611.848,57		
9721 01 02 06 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.611.848,57		
9721 01 05 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	4.551,49		
9721 01 05 04 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	4.551,49		
9721 33 00 00 00	(R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	22.638,38	22.638,38	
9721 33 00 08 00	(R)PROGRAMA SALVAR SAMU	13.125,00		
9721 33 11 32 00	(R)AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2,00		
9721 33 13 00 00	(R)VIGILANCIA EM SAUDE	9.511,38		
9721 33 13 27 00	(R)PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO VIG. SANITÁRIA	9.511,38		
9721 34 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	162,93	162,93	
9721 34 00 12 00	(R)PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	162,93		
9721 35 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	12.964,37	12.964,37	
9721 35 03 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	12.964,37		
9721 36 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	6.279,84	6.279,84	
9721 36 00 05 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	6.279,84		
9722 00 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	1.106.257,95	1.106.257,95	
9722 01 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	1.102.079,47	1.102.079,47	
9722 01 01 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	801.797,04		
9722 01 01 05 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	801.797,04		
9722 01 02 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	285.405,40		
9722 01 02 01 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	83.204,47		
9722 01 02 02 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.200,28		
9722 01 02 03 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	15.600,84		
9722 01 02 04 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	181.399,81		
9722 01 04 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	14.877,03		
9722 01 04 05 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	14.877,03		
9722 99 00 00 00	(R)OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	4.178,48	4.178,48	
9722 99 00 05 00	(R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	4.178,48		
9724 00 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,21	0,21	
9724 01 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,21	0,21	
9900 00 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.765,20		156.765,20
9910 00 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA	155.441,84	155.441,84	
9911 38 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.244,51	6.244,51	
9911 38 00 01 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	6.244,51		
9911 40 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	463,29	463,29	
9911 40 00 01 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	277,96		
9911 40 00 02 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	115,82		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
9911 40 00 03 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	69,51		
9911 99 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.095,12	1.095,12	
9911 99 01 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.095,12		
9911 99 01 01 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.095,12		
9911 99 01 01 01	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	545,84		
9911 99 01 01 03	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	504,75		
9911 99 01 01 05	(R)MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	14,44		
9911 99 01 01 99	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	30,09		
9913 11 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	64.540,11	64.540,11	
9913 11 00 01 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	35.988,05		
9913 11 00 02 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	16.135,41		
9913 11 00 03 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	12.416,65		
9913 13 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	47.998,56	47.998,56	
9913 13 00 01 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	28.799,08		
9913 13 00 02 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	11.999,67		
9913 13 00 03 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	7.199,81		
9913 35 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	442,40	442,40	
9913 98 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.191,13	1.191,13	
9913 99 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	16.976,71	16.976,71	
9913 99 00 01 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.034,23		
9913 99 00 01 01	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	175,77		
9913 99 00 01 02	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	858,46		
9913 99 01 01 04	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	15.422,05		
9913 99 01 01 08	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	520,43		
9915 00 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	15.594,90	15.594,90	
9915 99 00 00 00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	15.594,90	15.594,90	
9915 99 01 00 00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	15.594,90		
9915 99 01 01 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	600,93		
9915 99 01 02 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	5.029,80		
9915 99 01 02 01	(R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	2.165,99		
9915 99 01 02 03	(R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	2.863,81		
9915 99 01 03 00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	138,21		
9915 99 01 04 00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO	8.045,58		
9915 99 01 08 00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	37,21		
9915 99 01 10 00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	83,25		
9915 99 01 13 00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	1.254,50		
9915 99 01 15 00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	405,42		
9918 00 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	819,43	819,43	
9918 99 00 00 00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	819,43	819,43	
9918 99 00 01 00	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	379,04		
9918 99 00 02 00	(R)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS RODOVIARIA	50,30		
9918 99 00 03 00	(R)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	248,06		
9918 99 00 99 01	(R)MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	6,54		
9918 99 00 99 03	(R)MULTA/JURO DE MORA DO FAM	92,62		
9918 99 00 99 05	(R)MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	32,32		
9918 99 00 99 06	(R)MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	10,55		
9919 00 00 00 00	(R)MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	75,68	75,68	
9919 99 00 00 00	(R)OUTRAS MULTAS	75,68	75,68	
9920 00 00 00 00	(R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	107,49	107,49	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
9922 00 00 00 00	(R)RESTITUIÇOES	107,49	107,49	
9922 10 00 00 00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,08	0,08	
9922 10 02 00 00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,08		
9922 99 00 00 00	(R)OUTRAS RESTITUIÇOES	107,41	107,41	
9922 99 00 06 00	(R)RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	58,71		
9922 99 00 10 00	(R)RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	48,70		
9990 99 00 07 00	(R)RECEITAS DEPOSITADAS EM CONTA CORRENTE SEM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - A CLASSIFICAR	1.215,87		
Total				25.661.577,28

Resumo da Receita

Receita	Valor
RECEITA TRIBUTARIA	1.438.940,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	804.698,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.107.703,62
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	148.155,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.291.860,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867.600,96
** TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.658.959,22
OPERACOES DE CREDITO	322.929,32
ALIENACAO DE BENS	76.900,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	16.654,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	986.195,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.958,01
** TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.436.637,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.557.068,46
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	15.267,94
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-70.152,74
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
(R)RECEITA PATRIMONIAL	-12.863,15
(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.870,83
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CO	-2.764.703,74
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00
(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-156.765,20
** TOTAL GERAL	25.661.577,28

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA			954.334,76
01 031	Ação Legislativa			954.334,76
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			954.334,76
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			954.334,76
01 031 0001 2001 3000	DESPESAS CORRENTES			939.013,86
01 031 0001 2001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			707.854,32
01 031 0001 2001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		707.854,32	
01 031 0001 2001 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		12.312,54	
01 031 0001 2001 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		563.739,32	
01 031 0001 2001 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.374,02	
01 031 0001 2001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		47.428,44	
01 031 0001 2001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.428,44	
01 031 0001 2001 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.159,54
01 031 0001 2001 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		231.159,54	
01 031 0001 2001 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		87.700,00	
01 031 0001 2001 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.358,71	
01 031 0001 2001 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.935,00	
01 031 0001 2001 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.423,44	
01 031 0001 2001 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.555,79	
01 031 0001 2001 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.799,60	
01 031 0001 2001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			15.320,90
01 031 0001 2001 4400	INVESTIMENTOS			15.320,90
01 031 0001 2001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		15.320,90	
01 031 0001 2001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.320,90	
01 031 0001 2001 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		387,00	
Total da Unidade Orçamentária				954.334,76
Total do Orgão				954.334,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO			78.051,37
04 124	Controle Interno			45.651,44
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			45.651,44
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			45.651,44
04 124 0002 2005 3000	DESPESAS CORRENTES			45.651,44
04 124 0002 2005 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.853,05
04 124 0002 2005 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		40.853,05	
04 124 0002 2005 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.300,07	
04 124 0002 2005 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.550,32	
04 124 0002 2005 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.002,66	
04 124 0002 2005 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.002,66	
04 124 0002 2005 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.798,39
04 124 0002 2005 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.798,39	
04 124 0002 2005 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	
04 124 0002 2005 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		325,92	
04 124 0002 2005 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.672,47	
04 131	Comunicação Social			32.399,93
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			32.399,93
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			32.399,93
04 131 0002 2004 3000	DESPESAS CORRENTES			32.399,93
04 131 0002 2004 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.401,95
04 131 0002 2004 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		31.401,95	
04 131 0002 2004 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.034,82	
04 131 0002 2004 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.367,13	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 131 0002 2004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997,98
04 131 0002 2004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		997,98	
04 131 0002 2004 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		93,75	
04 131 0002 2004 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		334,43	
04 131 0002 2004 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		569,80	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			253.522,70
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			253.522,70
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			253.522,70
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar			117.868,94
08 243 0003 2008 3000	DESPESAS CORRENTES			117.868,94
08 243 0003 2008 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.898,93
08 243 0003 2008 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		100.898,93	
08 243 0003 2008 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.033,58	
08 243 0003 2008 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.607,77	
08 243 0003 2008 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.313,48	
08 243 0003 2008 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		317,60	
08 243 0003 2008 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.626,50	
08 243 0003 2008 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.626,50	
08 243 0003 2008 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.970,01
08 243 0003 2008 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		16.970,01	
08 243 0003 2008 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.887,50	
08 243 0003 2008 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.746,80	
08 243 0003 2008 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		900,00	
08 243 0003 2008 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.255,71	
08 243 0003 2008 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180,00	
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal			135.653,76
08 243 0003 2009 3000	DESPESAS CORRENTES			135.653,76
08 243 0003 2009 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.878,03
08 243 0003 2009 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		105.878,03	
08 243 0003 2009 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.440,06	
08 243 0003 2009 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.045,65	
08 243 0003 2009 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.354,52	
08 243 0003 2009 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.037,80	
08 243 0003 2009 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.037,80	
08 243 0003 2009 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.775,73
08 243 0003 2009 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		29.775,73	
08 243 0003 2009 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.121,42	
08 243 0003 2009 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.554,00	
08 243 0003 2009 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.100,31	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			24.234,76
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			24.234,76
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			24.234,76
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.			24.234,76
14 422 0002 2006 3000	DESPESAS CORRENTES			24.234,76
14 422 0002 2006 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.238,12
14 422 0002 2006 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		22.238,12	
14 422 0002 2006 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.276,13	
14 422 0002 2006 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.480,52	
14 422 0002 2006 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.481,47	
14 422 0002 2006 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.481,47	
14 422 0002 2006 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.996,64
14 422 0002 2006 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.996,64	
14 422 0002 2006 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		550,00	
14 422 0002 2006 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		276,64	
14 422 0002 2006 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.170,00	
Total da Unidade Orçamentária				355.808,83

**DESPESA**

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

NATUREZA DA DESPESA

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

02	JUDICIARIA			111.828,84
02 061	Ação Judiciária			111.828,84
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			111.828,84
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			111.828,84
02 061 0002 2003 3000	DESPESAS CORRENTES			111.828,84
02 061 0002 2003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.428,65
02 061 0002 2003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		109.428,65	
02 061 0002 2003 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.565,16	
02 061 0002 2003 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.160,49	
02 061 0002 2003 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.375,21	
02 061 0002 2003 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		775,29	
02 061 0002 2003 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		5.552,50	
02 061 0002 2003 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.552,50	
02 061 0002 2003 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,19
02 061 0002 2003 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,19	
02 061 0002 2003 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		175,00	
02 061 0002 2003 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.965,19	
02 061 0002 2003 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260,00	

Total da Unidade Orçamentária

111.828,84

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO			356.203,59
04 122	Administração Geral			356.203,59
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			356.203,59
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas			1.653,95
04 122 0002 1001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.653,95
04 122 0002 1001 4400	INVESTIMENTOS			1.653,95
04 122 0002 1001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.653,95	
04 122 0002 1001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.653,95	
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			354.549,64
04 122 0002 2002 3000	DESPESAS CORRENTES			354.549,64
04 122 0002 2002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.166,21
04 122 0002 2002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		300.166,21	
04 122 0002 2002 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.909,65	
04 122 0002 2002 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		241.361,20	
04 122 0002 2002 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.059,47	
04 122 0002 2002 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.119,28	
04 122 0002 2002 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		716,61	
04 122 0002 2002 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		716,61	
04 122 0002 2002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.383,43
04 122 0002 2002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		54.383,43	
04 122 0002 2002 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		16.687,50	
04 122 0002 2002 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		22.768,77	
04 122 0002 2002 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.880,16	
04 122 0002 2002 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		47,00	

Total da Unidade Orçamentária

356.203,59

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.425,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.425,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			1.425,00
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			1.425,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 243 0003 2097 3000	DESPESAS CORRENTES			1.425,00
08 243 0003 2097 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.425,00
08 243 0003 2097 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.425,00	
08 243 0003 2097 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		1.425,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.425,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA			13.947,08
06 182	Defesa Civil			13.947,08
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			13.947,08
06 182 0038 1058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			13.947,08
06 182 0038 1058 3000	DESPESAS CORRENTES			13.947,08
06 182 0038 1058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.947,08
06 182 0038 1058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		13.947,08	
06 182 0038 1058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.249,06	
06 182 0038 1058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.698,02	
Total da Unidade Orçamentária				13.947,08
Total do Orgão				839.213,34
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			146.787,54
04 121	Planejamento e Orçamento			146.787,54
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU			146.787,54
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			2.243,00
04 121 0004 1006 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.243,00
04 121 0004 1006 4400	INVESTIMENTOS			2.243,00
04 121 0004 1006 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.243,00	
04 121 0004 1006 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.243,00	
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP			144.544,54
04 121 0004 2010 3000	DESPESAS CORRENTES			144.544,54
04 121 0004 2010 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.300,95
04 121 0004 2010 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		132.300,95	
04 121 0004 2010 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.329,10	
04 121 0004 2010 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.919,12	
04 121 0004 2010 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.421,27	
04 121 0004 2010 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.319,72	
04 121 0004 2010 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.311,74	
04 121 0004 2010 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311,74	
04 121 0004 2010 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.243,59
04 121 0004 2010 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		12.243,59	
04 121 0004 2010 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.125,00	
04 121 0004 2010 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.672,97	
04 121 0004 2010 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.445,62	
Total da Unidade Orçamentária				146.787,54
Total do Orgão				146.787,54
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			108.692,34
04 122	Administração Geral			108.692,34
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			108.692,34
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			108.692,34
04 122 0005 2012 3000	DESPESAS CORRENTES			108.692,34
04 122 0005 2012 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.404,79

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 122 0005 2012 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		84.404,79	
04 122 0005 2012 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		4.010,80	
04 122 0005 2012 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.805,74	
04 122 0005 2012 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.458,44	
04 122 0005 2012 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.245,79	
04 122 0005 2012 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.884,02	
04 122 0005 2012 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.884,02	
04 122 0005 2012 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.287,55
04 122 0005 2012 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		24.287,55	
04 122 0005 2012 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.725,00	
04 122 0005 2012 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		972,60	
04 122 0005 2012 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.589,95	
Total da Unidade Orçamentária				108.692,34
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.544.715,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.544.715,73
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			1.544.715,73
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			1.544.715,73
09 272 0037 2096 3000	DESPESAS CORRENTES			1.541.561,73
09 272 0037 2096 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.384.258,69
09 272 0037 2096 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.384.258,69	
09 272 0037 2096 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		1.198.927,42	
09 272 0037 2096 3190 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		179.156,65	
09 272 0037 2096 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.303,04
09 272 0037 2096 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO		145.602,52	
09 272 0037 2096 3320 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		145.602,52	
09 272 0037 2096 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.700,52	
09 272 0037 2096 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.050,00	
09 272 0037 2096 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5,00	
09 272 0037 2096 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.859,23	
09 272 0037 2096 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.786,29	
09 272 0037 2096 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.154,00
09 272 0037 2096 4400	INVESTIMENTOS			3.154,00
09 272 0037 2096 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.154,00	
09 272 0037 2096 3190 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.174,62	
09 272 0037 2096 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.786,29	
09 272 0037 2096 4490 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		70,00	
09 272 0037 2096 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.084,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.544.715,73
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO			438.393,98
04 122	Administração Geral			398.647,04
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			398.647,04
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			7.413,90
04 122 0005 1008 4000	DESPESAS DE CAPITAL			7.413,90
04 122 0005 1008 4400	INVESTIMENTOS			7.413,90
04 122 0005 1008 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		7.413,90	
04 122 0005 1008 4490 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		300,00	
04 122 0005 1008 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.113,90	
04 122 0005 1010	Avaliação da máquina administrativa municipal			3.700,00
04 122 0005 1010 3000	DESPESAS CORRENTES			3.700,00
04 122 0005 1010 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.700,00
04 122 0005 1010 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700,00	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
04 122 0005 1010 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.700,00	
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle A			387.533,14
04 122 0005 2011 3000	DESPESAS CORRENTES			387.533,14
04 122 0005 2011 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248.161,49
04 122 0005 2011 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		248.161,49	
04 122 0005 2011 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		20.766,01	
04 122 0005 2011 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65.902,92	
04 122 0005 2011 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		246,60	
04 122 0005 2011 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.591,39	
04 122 0005 2011 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.361,48	
04 122 0005 2011 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		14.293,09	
04 122 0005 2011 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.293,09	
04 122 0005 2011 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.371,65
04 122 0005 2011 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		33.468,20	
04 122 0005 2011 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		105.903,45	
04 122 0005 2011 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00	
04 122 0005 2011 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.111,65	
04 122 0005 2011 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220,00	
04 122 0005 2011 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.426,60	
04 122 0005 2011 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		695,20	
04 122 0005 2011 3350 41	CONTRIBUICOES		33.468,20	
04 128	Formação de Recursos Humanos			6.775,86
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			6.775,86
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento			6.775,86
04 128 0006 2015 3000	DESPESAS CORRENTES			6.775,86
04 128 0006 2015 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.775,86
04 128 0006 2015 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.775,86	
04 128 0006 2015 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.775,86	
04 131	Comunicação Social			32.971,08
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS			32.971,08
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos			27.295,78
04 131 0007 2016 3000	DESPESAS CORRENTES			27.295,78
04 131 0007 2016 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.295,78
04 131 0007 2016 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		27.295,78	
04 131 0007 2016 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	
04 131 0007 2016 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.245,78	
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos			5.675,30
04 131 0007 2017 3000	DESPESAS CORRENTES			5.675,30
04 131 0007 2017 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.675,30
04 131 0007 2017 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.675,30	
04 131 0007 2017 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.172,30	
04 131 0007 2017 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.503,00	

Total da Unidade Orçamentária

438.393,98

Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO			80.301,64
04 122	Administração Geral			80.301,64
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			80.301,64
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			80.301,64
04 122 0005 2013 3000	DESPESAS CORRENTES			80.301,64
04 122 0005 2013 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.038,63
04 122 0005 2013 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		74.038,63	
04 122 0005 2013 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.737,20	
04 122 0005 2013 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.885,69	
04 122 0005 2013 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.956,91	
04 122 0005 2013 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.458,83	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 122 0005 2013 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.458,83	
04 122 0005 2013 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.263,01
04 122 0005 2013 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.263,01	
04 122 0005 2013 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.100,00	
04 122 0005 2013 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.503,19	
04 122 0005 2013 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.659,82	
Total da Unidade Orçamentária				80.301,64
Total do Orgão				2.172.103,69
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO			289.567,73
04 123	Administração Financeira			289.567,73
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			289.567,73
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			92,00
04 123 0008 1012 4000	DESPESAS DE CAPITAL			92,00
04 123 0008 1012 4400	INVESTIMENTOS			92,00
04 123 0008 1012 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		92,00	
04 123 0008 1012 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92,00	
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade			289.475,73
04 123 0008 2018 3000	DESPESAS CORRENTES			289.475,73
04 123 0008 2018 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.652,61
04 123 0008 2018 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		258.652,61	
04 123 0008 2018 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.950,40	
04 123 0008 2018 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		49,32	
04 123 0008 2018 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.757,64	
04 123 0008 2018 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		21.895,25	
04 123 0008 2018 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.895,25	
04 123 0008 2018 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.823,12
04 123 0008 2018 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		30.823,12	
04 123 0008 2018 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.300,00	
04 123 0008 2018 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.557,73	
04 123 0008 2018 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.164,82	
04 123 0008 2018 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,57	
Total da Unidade Orçamentária				289.567,73
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			332.706,96
04 129	Administração de Receitas			332.706,96
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			332.706,96
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e			2.169,00
04 129 0008 1013 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.169,00
04 129 0008 1013 4400	INVESTIMENTOS			2.169,00
04 129 0008 1013 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.169,00	
04 129 0008 1013 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.169,00	
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			330.537,96
04 129 0008 2019 3000	DESPESAS CORRENTES			330.537,96
04 129 0008 2019 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			289.298,56
04 129 0008 2019 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		289.298,56	
04 129 0008 2019 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		15.820,39	
04 129 0008 2019 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.665,51	
04 129 0008 2019 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.995,50	
04 129 0008 2019 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		19.817,16	
04 129 0008 2019 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.817,16	
04 129 0008 2019 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.239,40
04 129 0008 2019 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		41.239,40	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 129 0008 2019 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
04 129 0008 2019 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.548,32	
04 129 0008 2019 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		5.543,00	
04 129 0008 2019 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.123,08	
Total da Unidade Orçamentária				332.706,96
Total do Orgão				622.274,69
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			52.918,28
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			52.918,28
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			52.918,28
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			52.918,28
18 541 0011 2030 3000	DESPESAS CORRENTES			52.918,28
18 541 0011 2030 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.898,43
18 541 0011 2030 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		46.898,43	
18 541 0011 2030 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.588,83	
18 541 0011 2030 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.959,99	
18 541 0011 2030 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.349,61	
18 541 0011 2030 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.349,61	
18 541 0011 2030 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.019,85
18 541 0011 2030 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.019,85	
18 541 0011 2030 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.250,00	
18 541 0011 2030 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.197,00	
18 541 0011 2030 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.572,85	
Total da Unidade Orçamentária				52.918,28
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA			351.853,17
20 601	Promoção da Produção Vegetal			4.271,85
20 601 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN			4.271,85
20 601 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal			4.271,85
20 601 0009 2020 3000	DESPESAS CORRENTES			4.271,85
20 601 0009 2020 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.271,85
20 601 0009 2020 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.271,85	
20 601 0009 2020 3330 41	CONTRIBUICOES		4.271,85	
20 602	Promoção da Produção Animal			4.759,30
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN			4.759,30
20 602 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal			4.759,30
20 602 0009 2021 3000	DESPESAS CORRENTES			4.759,30
20 602 0009 2021 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.759,30
20 602 0009 2021 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.759,30	
20 602 0009 2021 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.759,30	
20 606	Extensão Rural			342.822,02
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			342.822,02
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA			1.650,00
20 606 0010 1015 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.650,00
20 606 0010 1015 4400	INVESTIMENTOS			1.650,00
20 606 0010 1015 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.650,00	
20 606 0010 1015 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.650,00	
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA			247.442,81
20 606 0010 2026 3000	DESPESAS CORRENTES			247.442,81
20 606 0010 2026 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.239,91
20 606 0010 2026 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		162.239,91	
20 606 0010 2026 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.342,30	
20 606 0010 2026 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		443,88	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
20 606 0010 2026 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.837,64	
20 606 0010 2026 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.447,52	
20 606 0010 2026 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21,45	
20 606 0010 2026 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		8.147,12	
20 606 0010 2026 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.147,12	
20 606 0010 2026 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.202,90
20 606 0010 2026 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		85.202,90	
20 606 0010 2026 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.850,00	
20 606 0010 2026 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.820,82	
20 606 0010 2026 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.522,08	
20 606 0010 2026 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00	
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores			93.729,21
20 606 0010 2027 3000	DESPESAS CORRENTES			93.729,21
20 606 0010 2027 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.729,21
20 606 0010 2027 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		93.729,21	
20 606 0010 2027 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.516,06	
20 606 0010 2027 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.547,45	
20 606 0010 2027 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.665,70	
20 606 0010 2027 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.665,70	
Total da Unidade Orçamentária				351.853,17
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA			580.885,73
20 606	Extensão Rural			580.885,73
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			580.885,73
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola			400.728,84
20 606 0010 1017 4000	DESPESAS DE CAPITAL			400.728,84
20 606 0010 1017 4400	INVESTIMENTOS			400.728,84
20 606 0010 1017 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		400.728,84	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.198,84	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		386.530,00	
20 606 0010 1054	PROGRAMA PRODESA (MAPA)			20.990,00
20 606 0010 1054 4000	DESPESAS DE CAPITAL			20.990,00
20 606 0010 1054 4400	INVESTIMENTOS			20.990,00
20 606 0010 1054 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		20.990,00	
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola			159.166,89
20 606 0010 2029 3000	DESPESAS CORRENTES			159.166,89
20 606 0010 2029 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.750,04
20 606 0010 2029 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		53.750,04	
20 606 0010 2029 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.951,86	
20 606 0010 2029 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.393,22	
20 606 0010 2029 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.407,02	
20 606 0010 2029 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.997,94	
20 606 0010 2029 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.997,94	
20 606 0010 2029 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.416,85
20 606 0010 2029 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		105.416,85	
20 606 0010 2029 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		79.883,78	
20 606 0010 2029 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.244,07	
20 606 0010 2029 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		289,00	
20 606 0010 1054 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.990,00	
Total da Unidade Orçamentária				580.885,73
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA			9.600,00
20 605	Abastecimento			9.600,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			9.600,00
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura			9.600,00
20 605 0010 2028 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.600,00
20 605 0010 2028 4500	INVERSOES FINANCEIRAS			9.600,00
20 605 0010 2028 4590	APLICAÇÕES DIRETAS		9.600,00	
20 605 0010 2028 4590 66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.600,00	
Total da Unidade Orçamentária				9.600,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			4.741,88
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			4.741,88
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			4.741,88
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			4.741,88
18 541 0011 2031 3000	DESPESAS CORRENTES			3.941,88
18 541 0011 2031 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.941,88
18 541 0011 2031 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.941,88	
18 541 0011 2031 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.254,60	
18 541 0011 2031 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		687,28	
18 541 0011 2031 4000	DESPESAS DE CAPITAL			800,00
18 541 0011 2031 4400	INVESTIMENTOS			800,00
18 541 0011 2031 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
18 541 0011 2031 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	
Total da Unidade Orçamentária				4.741,88
Total do Orgão				999.999,06
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO			6.134.845,89
12 361	Ensino Fundamental			3.439.330,50
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.239.208,43
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fu			3.946,96
12 361 0013 1022 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.946,96
12 361 0013 1022 4400	INVESTIMENTOS			3.946,96
12 361 0013 1022 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.946,96	
12 361 0013 1022 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		400,00	
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.546,96	
12 361 0013 1025	Cobertura da Quadra Escolar da Escola Machado de Assis			245.498,46
12 361 0013 1025 4000	DESPESAS DE CAPITAL			245.498,46
12 361 0013 1025 4400	INVESTIMENTOS			245.498,46
12 361 0013 1025 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		245.498,46	
12 361 0013 1025 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		244.995,42	
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Veri			498.641,50
12 361 0013 1026 4000	DESPESAS DE CAPITAL			498.641,50
12 361 0013 1026 4400	INVESTIMENTOS			498.641,50
12 361 0013 1026 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		498.641,50	
12 361 0013 1026 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		498.473,82	
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			1.491.121,51
12 361 0013 2035 3000	DESPESAS CORRENTES			1.491.121,51
12 361 0013 2035 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.373.276,78
12 361 0013 2035 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.373.276,78	
12 361 0013 2035 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		6.387,94	
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		31.150,98	
12 361 0013 2035 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.113,36	
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.233.733,35	
12 361 0013 2035 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		99.891,15	
12 361 0013 2035 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.844,73

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
12 361 0013 2035 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		117.844,73	
12 361 0013 2035 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.925,00	
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.747,72	
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		485,49	
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		49.402,54	
12 361 0013 2035 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		1.502,00	
12 361 0013 2035 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600,00	
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00	
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,00	
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.795,62	
12 361 0013 2035 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.064,00	
12 361 0013 2035 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57,36	
12 361 0013 1025 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		503,04	
12 361 0013 1026 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		167,68	
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.891,15	
12 361 0015	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			112.449,61
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental			112.449,61
12 361 0015 2039 3000	DESPESAS CORRENTES			112.449,61
12 361 0015 2039 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.449,61
12 361 0015 2039 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		112.449,61	
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		72.078,67	
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		40.370,94	
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			1.087.672,46
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental			1.087.672,46
12 361 0016 2042 3000	DESPESAS CORRENTES			1.087.672,46
12 361 0016 2042 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.452,97
12 361 0016 2042 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		129.452,97	
12 361 0016 2042 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		7.335,80	
12 361 0016 2042 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		517,86	
12 361 0016 2042 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.467,87	
12 361 0016 2042 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.349,46	
12 361 0016 2042 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		8.781,98	
12 361 0016 2042 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.781,98	
12 361 0016 2042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			958.219,49
12 361 0016 2042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		958.219,49	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		84.742,35	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710,00	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		489.859,37	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		221.146,03	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.737,19	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		31.031,57	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.992,98	
12 362	Ensino Médio			273.419,01
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			273.419,01
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio			273.419,01
12 362 0016 2043 3000	DESPESAS CORRENTES			273.419,01
12 362 0016 2043 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.419,01
12 362 0016 2043 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		273.419,01	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.090,55	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.653,50	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.674,96	
12 364	Ensino Superior			54.735,82
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR			54.735,82
12 364 0014 2037	Auxílio universitário e Profissionalizante			54.735,82
12 364 0014 2037 3000	DESPESAS CORRENTES			54.735,82
12 364 0014 2037 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.735,82
12 364 0014 2037 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		54.735,82	
12 364 0014 2037 3390 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		54.735,82	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 365	Educação Infantil			2.262.620,33
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.040.714,03
12 365 0013 1021	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Educação			63.461,28
12 365 0013 1021 4000	DESPESAS DE CAPITAL			63.461,28
12 365 0013 1021 4400	INVESTIMENTOS			63.461,28
12 365 0013 1021 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		63.461,28	
12 365 0013 1021 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.960,00	
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Int			12.613,50
12 365 0013 1023 4000	DESPESAS DE CAPITAL			12.613,50
12 365 0013 1023 4400	INVESTIMENTOS			12.613,50
12 365 0013 1023 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		12.613,50	
12 365 0013 2034	Manutenção da Educação Infantil			1.964.639,25
12 365 0013 2034 3000	DESPESAS CORRENTES			1.964.639,25
12 365 0013 2034 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.862.159,11
12 365 0013 2034 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.862.159,11	
12 365 0013 2034 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		10.151,01	
12 365 0013 2034 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65.500,18	
12 365 0013 2034 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.886,80	
12 365 0013 2034 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.618.262,36	
12 365 0013 2034 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		166.358,76	
12 365 0013 2034 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.358,76	
12 365 0013 2034 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.480,14
12 365 0013 2034 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		102.480,14	
12 365 0013 2034 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		32.870,68	
12 365 0013 2034 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.285,35	
12 365 0013 2034 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78,90	
12 365 0013 2034 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.440,33	
12 365 0013 2034 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		133,00	
12 365 0013 1021 4490 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		4.606,00	
12 365 0013 1021 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.280,50	
12 365 0013 1021 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.614,78	
12 365 0013 1023 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.613,50	
12 365 0013 2034 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		31.671,88	
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			88.713,34
12 365 0015 2038	Manutenção da merenda escolar na educação infantil			88.713,34
12 365 0015 2038 3000	DESPESAS CORRENTES			88.713,34
12 365 0015 2038 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.713,34
12 365 0015 2038 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		88.713,34	
12 365 0015 2038 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		42.508,73	
12 365 0015 2038 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		46.204,61	
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			133.192,96
12 365 0016 2041	Manutenção do Transporte Escolar da educação infantil			133.192,96
12 365 0016 2041 3000	DESPESAS CORRENTES			133.192,96
12 365 0016 2041 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.860,08
12 365 0016 2041 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		17.860,08	
12 365 0016 2041 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.021,20	
12 365 0016 2041 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.048,17	
12 365 0016 2041 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.669,67	
12 365 0016 2041 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.121,04	
12 365 0016 2041 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.121,04	
12 365 0016 2041 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.332,88
12 365 0016 2041 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		115.332,88	
12 365 0016 2041 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.534,82	
12 365 0016 2041 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.903,41	
12 365 0016 2041 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.373,25	
12 365 0016 2041 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.533,62	
12 365 0016 2041 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.987,78	
12 367	Educação Especial			104.740,23

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			98.000,00
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilic			98.000,00
12 367 0013 2036 3000	DESPESAS CORRENTES			98.000,00
12 367 0013 2036 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
12 367 0013 2036 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		98.000,00	
12 367 0013 2036 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		98.000,00	
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			6.740,23
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial			6.740,23
12 367 0015 2040 3000	DESPESAS CORRENTES			6.740,23
12 367 0015 2040 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.740,23
12 367 0015 2040 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.740,23	
12 367 0015 2040 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.460,54	
12 367 0015 2040 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.279,69	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			73.463,35
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			73.463,35
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA			73.463,35
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário			57.687,61
19 573 0019 2049 3000	DESPESAS CORRENTES			57.687,61
19 573 0019 2049 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.751,68
19 573 0019 2049 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		55.751,68	
19 573 0019 2049 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.381,52	
19 573 0019 2049 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.370,16	
19 573 0019 2049 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.935,93
19 573 0019 2049 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.935,93	
19 573 0019 2049 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		520,93	
19 573 0019 2049 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.415,00	
19 573 0019 2050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal			15.775,74
19 573 0019 2050 4000	DESPESAS DE CAPITAL			15.775,74
19 573 0019 2050 4400	INVESTIMENTOS			15.775,74
19 573 0019 2050 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		15.775,74	
19 573 0019 2050 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350,00	
19 573 0019 2050 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.425,74	
Total da Unidade Orçamentária				6.208.309,24
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA			134.871,14
13 392	Difusão Cultural			134.871,14
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			134.871,14
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura			134.871,14
13 392 0017 2045 3000	DESPESAS CORRENTES			134.871,14
13 392 0017 2045 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.795,83
13 392 0017 2045 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		87.795,83	
13 392 0017 2045 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.987,78	
13 392 0017 2045 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		295,92	
13 392 0017 2045 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.922,96	
13 392 0017 2045 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.711,92	
13 392 0017 2045 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.877,25	
13 392 0017 2045 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.877,25	
13 392 0017 2045 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.075,31
13 392 0017 2045 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		43.800,00	
13 392 0017 2045 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		43.800,00	
13 392 0017 2045 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.275,31	
13 392 0017 2045 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.183,84	
13 392 0017 2045 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.091,47	
Total da Unidade Orçamentária				134.871,14

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER			75.130,94
27 812	Desporto Comunitário			75.130,94
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO			75.130,94
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos			14.263,10
27 812 0018 2047 3000	DESPESAS CORRENTES			14.263,10
27 812 0018 2047 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.263,10
27 812 0018 2047 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		14.263,10	
27 812 0018 2047 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.374,10	
27 812 0018 2047 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		3.429,00	
27 812 0018 2047 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.460,00	
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto			60.867,84
27 812 0018 2048 3000	DESPESAS CORRENTES			60.867,84
27 812 0018 2048 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.484,59
27 812 0018 2048 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		43.484,59	
27 812 0018 2048 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.341,93	
27 812 0018 2048 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.828,67	
27 812 0018 2048 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.313,99	
27 812 0018 2048 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.383,25
27 812 0018 2048 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		3.000,00	
27 812 0018 2048 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		14.383,25	
27 812 0018 2048 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
27 812 0018 2048 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.449,52	
27 812 0018 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.908,73	
27 812 0018 2048 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				75.130,94
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO			380.610,59
12 122	Administração Geral			369.284,99
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			369.284,99
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD			5.996,00
12 122 0012 1019 4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.996,00
12 122 0012 1019 4400	INVESTIMENTOS			5.996,00
12 122 0012 1019 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.996,00	
12 122 0012 1019 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.195,00	
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD			363.288,99
12 122 0012 2032 3000	DESPESAS CORRENTES			363.288,99
12 122 0012 2032 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			265.786,81
12 122 0012 2032 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		265.786,81	
12 122 0012 2032 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.446,04	
12 122 0012 2032 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.964,23	
12 122 0012 2032 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.625,59	
12 122 0012 2032 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		12.750,95	
12 122 0012 2032 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.750,95	
12 122 0012 2032 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.502,18
12 122 0012 2032 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		97.502,18	
12 122 0012 2032 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		13.900,00	
12 122 0012 2032 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		33.834,68	
12 122 0012 2032 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.032,00	
12 122 0012 2032 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.201,48	
12 122 0012 2032 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.403,40	
12 122 0012 2032 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130,62	
12 122 0012 1019 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.801,00	
12 128	Formação de Recursos Humanos			11.325,60

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			11.325,60
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselho			11.325,60
12 128 0012 2033 3000	DESPESAS CORRENTES			11.325,60
12 128 0012 2033 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.325,60
12 128 0012 2033 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.325,60	
12 128 0012 2033 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.325,60	
Total da Unidade Orçamentária				380.610,59
Total do Órgão				6.798.921,91

Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10	SAÚDE			5.464.169,02
10 301	Atenção Básica			2.682.871,47
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO			79.696,10
10 301 0020 1055	PROGRAMA PROSAN (SANEAMENTO BÁSICO ESTADO)			18.037,75
10 301 0020 1055 4000	DESPESAS DE CAPITAL			18.037,75
10 301 0020 1055 4400	INVESTIMENTOS			18.037,75
10 301 0020 1055 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		18.037,75	
10 301 0020 1056	VEÍCULO PARA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			49.900,00
10 301 0020 1056 4000	DESPESAS DE CAPITAL			49.900,00
10 301 0020 1056 4400	INVESTIMENTOS			49.900,00
10 301 0020 1056 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		49.900,00	
10 301 0020 1057	POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			5.302,35
10 301 0020 1057 4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.302,35
10 301 0020 1057 4400	INVESTIMENTOS			5.302,35
10 301 0020 1057 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.302,35	
10 301 0020 2052	SIS Fronteira			6.456,00
10 301 0020 2052 3000	DESPESAS CORRENTES			1.086,00
10 301 0020 2052 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.086,00
10 301 0020 2052 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.086,00	
10 301 0020 2052 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		800,00	
10 301 0020 2052 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		286,00	
10 301 0020 2052 4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.370,00
10 301 0020 2052 4400	INVESTIMENTOS			5.370,00
10 301 0020 2052 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370,00	
10 301 0020 2052 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.370,00	
10 301 0020 1055 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.037,75	
10 301 0020 1056 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.900,00	
10 301 0020 1057 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.302,35	
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			1.782.400,43
10 301 0021 1060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM			5.904,81
10 301 0021 1060 3000	DESPESAS CORRENTES			5.904,81
10 301 0021 1060 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.904,81
10 301 0021 1060 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.904,81	
10 301 0021 2053	Saúde da Família			520.066,63
10 301 0021 2053 3000	DESPESAS CORRENTES			520.066,63
10 301 0021 2053 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.066,63
10 301 0021 2053 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		520.066,63	
10 301 0021 2053 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.551,06	
10 301 0021 2053 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.740,00	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.251,11	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.207,47	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.316,99	
10 301 0021 2055	Próteses dentárias			44.375,00
10 301 0021 2055 3000	DESPESAS CORRENTES			44.375,00
10 301 0021 2055 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.375,00
10 301 0021 2055 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		44.375,00	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
10 301 0021 2055 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		44.375,00	
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde			363.089,38
10 301 0021 2056 3000	DESPESAS CORRENTES			363.089,38
10 301 0021 2056 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			353.834,93
10 301 0021 2056 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		353.834,93	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.359,72	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.926,71	
10 301 0021 2056 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.254,45
10 301 0021 2056 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		9.254,45	
10 301 0021 2056 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		575,00	
10 301 0021 2056 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.604,10	
10 301 0021 2056 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.075,35	
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família			166.283,65
10 301 0021 2057 3000	DESPESAS CORRENTES			166.283,65
10 301 0021 2057 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.484,78
10 301 0021 2057 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		165.484,78	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.484,78	
10 301 0021 2057 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			798,87
10 301 0021 2057 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		798,87	
10 301 0021 2057 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		693,12	
10 301 0021 2057 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105,75	
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica			385.663,85
10 301 0021 2058 3000	DESPESAS CORRENTES			377.507,35
10 301 0021 2058 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.201,37
10 301 0021 2058 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		10.201,37	
10 301 0021 2058 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.201,37	
10 301 0021 2058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.305,98
10 301 0021 2058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		367.305,98	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		38.538,02	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		98.263,26	
10 301 0021 2058 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.658,00	
10 301 0021 2058 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.785,00	
10 301 0021 2058 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		950,00	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.957,22	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		187.154,48	
10 301 0021 2058 4000	DESPESAS DE CAPITAL			8.156,50
10 301 0021 2058 4400	INVESTIMENTOS			8.156,50
10 301 0021 2058 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		8.156,50	
10 301 0021 2058 4490 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		450,00	
10 301 0021 2058 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.706,50	
10 301 0021 2063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade			297.017,11
10 301 0021 2063 3000	DESPESAS CORRENTES			297.017,11
10 301 0021 2063 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			297.017,11
10 301 0021 2063 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		297.017,11	
10 301 0021 2063 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		15.950,00	
10 301 0021 2063 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		69.102,00	
10 301 0021 2063 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		211.965,11	
10 301 0021 1060 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.394,81	
10 301 0021 1060 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
10 301 0021 1060 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510,00	
10 301 0021 2056 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.548,50	
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			350.365,83
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos			340.065,83
10 301 0022 2064 3000	DESPESAS CORRENTES			340.065,83
10 301 0022 2064 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.065,83
10 301 0022 2064 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		340.065,83	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		129.366,55	
10 301 0022 2064 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		210.699,28	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		141.580,54	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.956,54	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		61.162,20	
10 301 0022 2065	Assistência farmácia diabetes			6.580,00
10 301 0022 2065 3000	DESPESAS CORRENTES			6.580,00
10 301 0022 2065 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.580,00
10 301 0022 2065 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.580,00	
10 301 0022 2065 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.750,00	
10 301 0022 2098	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS			3.720,00
10 301 0022 2098 3000	DESPESAS CORRENTES			3.720,00
10 301 0022 2098 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.720,00
10 301 0022 2098 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.720,00	
10 301 0022 2065 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.830,00	
10 301 0022 2098 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.720,00	
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE			470.409,11
10 301 0023 1037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS			606,00
10 301 0023 1037 4000	DESPESAS DE CAPITAL			606,00
10 301 0023 1037 4400	INVESTIMENTOS			606,00
10 301 0023 1037 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		606,00	
10 301 0023 1037 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		606,00	
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial			391.298,84
10 301 0023 2066 3000	DESPESAS CORRENTES			391.298,84
10 301 0023 2066 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			279.726,66
10 301 0023 2066 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		279.726,66	
10 301 0023 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.138,74	
10 301 0023 2066 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		369,90	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.151,40	
10 301 0023 2066 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.722,68	
10 301 0023 2066 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		22.324,23	
10 301 0023 2066 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.324,23	
10 301 0023 2066 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.572,18
10 301 0023 2066 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		111.572,18	
10 301 0023 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		22.850,65	
10 301 0023 2066 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.734,43	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.154,16	
10 301 0023 2066 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		550,00	
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor			78.504,27
10 301 0023 2067 3000	DESPESAS CORRENTES			78.504,27
10 301 0023 2067 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.132,84
10 301 0023 2067 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		72.132,84	
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.213,31	
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.919,53	
10 301 0023 2067 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.371,43
10 301 0023 2067 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.371,43	
10 301 0023 2067 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		900,00	
10 301 0023 2067 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.688,63	
10 301 0023 2067 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.782,80	
10 301 0023 2066 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19,71	
10 301 0023 2066 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.282,94	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.658.800,75
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO			2.265.416,13
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS			10.693,40
10 302 0020 1035 4000	DESPESAS DE CAPITAL			10.693,40
10 302 0020 1035 4400	INVESTIMENTOS			10.693,40
10 302 0020 1035 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.693,40	
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.693,40	
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde			2.254.722,73
10 302 0020 2051 3000	DESPESAS CORRENTES			2.254.722,73



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 302 0020 2051 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.268.241,01
10 302 0020 2051 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.268.241,01	
10 302 0020 2051 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		169.562,64	
10 302 0020 2051 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		320,58	
10 302 0020 2051 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.218,91	
10 302 0020 2051 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.241,94	
10 302 0020 2051 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		51.408,74	
10 302 0020 2051 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		109.339,78	
10 302 0020 2051 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.339,78	
10 302 0020 2051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			986.481,72
10 302 0020 2051 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		28.286,28	
10 302 0020 2051 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		28.286,28	
10 302 0020 2051 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		28.286,28	
10 302 0020 2051 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		958.195,44	
10 302 0020 2051 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		85.162,50	
10 302 0020 2051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		124.551,67	
10 302 0020 2051 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.443,01	
10 302 0020 2051 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.987,00	
10 302 0020 2051 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		662.902,80	
10 302 0020 2051 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.505,45	
10 302 0020 2051 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.795,71	
10 302 0020 2051 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		942,32	
10 302 0020 2051 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		46.904,98	
10 302 0020 2051 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		44.928,02	
10 302 0020 2051 3393 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.976,96	
10 302 0020 2051 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		92.148,42	
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			393.384,62
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			304.097,52
10 302 0021 2059 3000	DESPESAS CORRENTES			304.097,52
10 302 0021 2059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.097,52
10 302 0021 2059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		304.097,52	
10 302 0021 2059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.638,32	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.251,67	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.207,53	
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade			89.287,10
10 302 0021 2062 3000	DESPESAS CORRENTES			89.287,10
10 302 0021 2062 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.287,10
10 302 0021 2062 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		89.287,10	
10 302 0021 2062 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.856,00	
10 302 0021 2062 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.520,00	
10 302 0021 2062 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.357,05	
10 302 0021 2062 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		4.554,05	
10 302 0021 2062 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.554,05	
10 304	Vigilância Sanitária			11.942,28
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			11.942,28
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária			11.942,28
10 304 0024 2068 3000	DESPESAS CORRENTES			11.942,28
10 304 0024 2068 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.942,28
10 304 0024 2068 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.942,28	
10 304 0024 2068 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.127,28	
10 304 0024 2068 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.815,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			110.554,52
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			110.554,52
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde			1.470,00
10 305 0024 1038 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.470,00
10 305 0024 1038 4400	INVESTIMENTOS			1.470,00
10 305 0024 1038 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.470,00	
10 305 0024 1038 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.470,00	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental			109.084,52
10 305 0024 2070 3000	DESPESAS CORRENTES			109.084,52
10 305 0024 2070 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.429,31
10 305 0024 2070 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		100.429,31	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.239,74	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.189,57	
10 305 0024 2070 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.655,21
10 305 0024 2070 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.655,21	
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.959,68	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.367,55	
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.712,98	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		615,00	
Total da Unidade Orçamentária				5.464.169,02
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 RECURSOS DO ESTADO				
10	SAÚDE			5.385,80
10 301	Atenção Básica			5.385,80
10 301 0094	Consulta Popular 2011/2012 - Equipamentos Hospital			5.385,80
10 301 0094 1139	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL - CONS. POP. 2011/2012			5.385,80
10 301 0094 1139 3000	DESPESAS CORRENTES			159,80
10 301 0094 1139 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159,80
10 301 0094 1139 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		159,80	
10 301 0094 1139 4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.226,00
10 301 0094 1139 4400	INVESTIMENTOS			5.226,00
10 301 0094 1139 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.226,00	
10 301 0094 1139 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		159,80	
10 301 0094 1139 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.226,00	
17	SANEAMENTO			1.900,69
17 511	Saneamento básico Rural			1.900,69
17 511 0085	Sistema de Esgotamento Sanitário			1.900,69
17 511 0085 1119	MÓDULOS SANITÁRIOS (ESTADO)			1.900,69
17 511 0085 1119 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.900,69
17 511 0085 1119 4400	INVESTIMENTOS			1.900,69
17 511 0085 1119 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900,69	
17 511 0085 1119 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.900,69	
Total da Unidade Orçamentária				7.286,49
Total do Orgão				5.471.455,51
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO			749.419,10
04 122	Administração Geral			749.419,10
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			749.419,10
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			2.454,50
04 122 0025 1039 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.454,50
04 122 0025 1039 4400	INVESTIMENTOS			2.454,50
04 122 0025 1039 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.454,50	
04 122 0025 1039 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.454,50	
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI			746.964,60
04 122 0025 2071 3000	DESPESAS CORRENTES			746.964,60
04 122 0025 2071 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			682.838,39
04 122 0025 2071 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		682.838,39	
04 122 0025 2071 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		32.190,30	
04 122 0025 2071 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.116,65	
04 122 0025 2071 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		589.920,17	
04 122 0025 2071 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.077,95	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 122 0025 2071 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.320,10	
04 122 0025 2071 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		48.213,22	
04 122 0025 2071 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.213,22	
04 122 0025 2071 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.126,21
04 122 0025 2071 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		64.126,21	
04 122 0025 2071 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.150,00	
04 122 0025 2071 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		34.403,66	
04 122 0025 2071 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.811,85	
04 122 0025 2071 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		760,70	
Total da Unidade Orçamentária				749.419,10
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE			25.006,82
26 782	Transporte Rodoviário			25.006,82
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS			25.006,82
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			25.006,82
26 782 0028 1042 4000	DESPESAS DE CAPITAL			25.006,82
26 782 0028 1042 4400	INVESTIMENTOS			25.006,82
26 782 0028 1042 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		25.006,82	
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.006,82	
Total da Unidade Orçamentária				25.006,82
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO			173.052,28
15 451	Infra-Estrutura Urbana			173.052,28
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS			173.052,28
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públ			173.052,28
15 451 0027 2073 3000	DESPESAS CORRENTES			171.634,53
15 451 0027 2073 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.642,09
15 451 0027 2073 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		163.642,09	
15 451 0027 2073 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		15.745,44	
15 451 0027 2073 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		764,46	
15 451 0027 2073 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.756,60	
15 451 0027 2073 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.253,80	
15 451 0027 2073 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.643,92	
15 451 0027 2073 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		16.477,87	
15 451 0027 2073 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.477,87	
15 451 0027 2073 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.992,44
15 451 0027 2073 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.992,44	
15 451 0027 2073 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.210,60	
15 451 0027 2073 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.705,84	
15 451 0027 2073 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		76,00	
15 451 0027 2073 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.417,75
15 451 0027 2073 4400	INVESTIMENTOS			1.417,75
15 451 0027 2073 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.417,75	
15 451 0027 2073 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.417,75	
26	TRANSPORTE			828.198,15
26 782	Transporte Rodoviário			828.198,15
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS			828.198,15
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros			773.847,70
26 782 0028 2074 3000	DESPESAS CORRENTES			773.847,70
26 782 0028 2074 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.046,56
26 782 0028 2074 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		256.046,56	
26 782 0028 2074 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		13.146,15	
26 782 0028 2074 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213.193,19	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
26 782 0028 2074 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.489,21	
26 782 0028 2074 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.529,47	
26 782 0028 2074 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		15.688,54	
26 782 0028 2074 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.688,54	
26 782 0028 2074 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.801,14
26 782 0028 2074 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		517.801,14	
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		400.860,73	
26 782 0028 2074 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.773,41	
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.167,00	
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano			54.350,45
26 782 0028 2076 3000	DESPESAS CORRENTES			53.852,45
26 782 0028 2076 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.499,30
26 782 0028 2076 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		44.499,30	
26 782 0028 2076 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.035,01	
26 782 0028 2076 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.249,38	
26 782 0028 2076 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.348,80	
26 782 0028 2076 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		308,39	
26 782 0028 2076 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.557,72	
26 782 0028 2076 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.557,72	
26 782 0028 2076 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.353,15
26 782 0028 2076 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		9.353,15	
26 782 0028 2076 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.349,00	
26 782 0028 2076 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.004,15	
26 782 0028 2076 4000	DESPESAS DE CAPITAL			498,00
26 782 0028 2076 4400	INVESTIMENTOS			498,00
26 782 0028 2076 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		498,00	
26 782 0028 2076 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		498,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.001.250,43
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO			880.721,63
17 511	Saneamento básico Rural			292.537,21
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			292.537,21
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e trata			292.537,21
17 511 0029 2077 3000	DESPESAS CORRENTES			290.270,91
17 511 0029 2077 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.972,03
17 511 0029 2077 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		83.972,03	
17 511 0029 2077 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.780,65	
17 511 0029 2077 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.035,90	
17 511 0029 2077 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.819,74	
17 511 0029 2077 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		5.335,74	
17 511 0029 2077 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.335,74	
17 511 0029 2077 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.298,88
17 511 0029 2077 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		206.298,88	
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		55.334,28	
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		22.108,27	
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.415,71	
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.228,42	
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.212,20	
17 511 0029 2077 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.266,30
17 511 0029 2077 4400	INVESTIMENTOS			2.266,30
17 511 0029 2077 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.266,30	
17 511 0029 2077 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.266,30	
17 512	Saneamento Basico Urbano			588.184,42
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			588.184,42
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública			162.583,96

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
17 512 0029 2078 3000	DESPESAS CORRENTES			158.587,96
17 512 0029 2078 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.462,66
17 512 0029 2078 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		121.462,66	
17 512 0029 2078 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		641,16	
17 512 0029 2078 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.768,79	
17 512 0029 2078 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		287,86	
17 512 0029 2078 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.764,85	
17 512 0029 2078 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.764,85	
17 512 0029 2078 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.125,30
17 512 0029 2078 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		37.125,30	
17 512 0029 2078 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		29.641,94	
17 512 0029 2078 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.477,36	
17 512 0029 2078 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,00	
17 512 0029 2078 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.996,00
17 512 0029 2078 4400	INVESTIMENTOS			3.996,00
17 512 0029 2078 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.996,00	
17 512 0029 2078 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.996,00	
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos			395.505,93
17 512 0029 2079 3000	DESPESAS CORRENTES			395.505,93
17 512 0029 2079 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.505,93
17 512 0029 2079 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		211.982,04	
17 512 0029 2079 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		211.982,04	
17 512 0029 2079 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		211.982,04	
17 512 0029 2079 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		183.523,89	
17 512 0029 2079 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		183.523,89	
17 512 0029 2079 3393 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.523,89	
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário			30.094,53
17 512 0029 2081 3000	DESPESAS CORRENTES			30.094,53
17 512 0029 2081 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.720,03
17 512 0029 2081 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		22.720,03	
17 512 0029 2081 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.292,14	
17 512 0029 2081 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.118,97	
17 512 0029 2081 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.308,92	
17 512 0029 2081 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.308,92	
17 512 0029 2081 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.374,50
17 512 0029 2081 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.374,50	
17 512 0029 2081 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.374,50	
Total da Unidade Orçamentária				880.721,63
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA			249.723,86
25 752	Energia Elétrica			249.723,86
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL			249.723,86
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			249.723,86
25 752 0026 2072 3000	DESPESAS CORRENTES			249.723,86
25 752 0026 2072 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.042,84
25 752 0026 2072 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		64.042,84	
25 752 0026 2072 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.401,94	
25 752 0026 2072 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.942,29	
25 752 0026 2072 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.325,54	
25 752 0026 2072 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.373,07	
25 752 0026 2072 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.373,07	
25 752 0026 2072 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.681,02
25 752 0026 2072 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		185.681,02	
25 752 0026 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.077,45	
25 752 0026 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		48.432,05	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.907,35	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		526,43	
25 752 0026 2072 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		737,74	
Total da Unidade Orçamentária				249.723,86
Total do Órgão				2.906.121,84

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

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

04	ADMINISTRAÇÃO			1.475,00
04 121	Planejamento e Orçamento			1.475,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL			1.475,00
04 121 0030 2082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local			1.475,00
04 121 0030 2082 3000	DESPESAS CORRENTES			1.475,00
04 121 0030 2082 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.475,00
04 121 0030 2082 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.475,00	
04 121 0030 2082 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		225,00	
04 121 0030 2082 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.250,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			57.268,20
23 695	Turismo			57.268,20
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO			57.268,20
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM			51.088,80
23 695 0032 2084 3000	DESPESAS CORRENTES			51.088,80
23 695 0032 2084 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.406,27
23 695 0032 2084 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		36.406,27	
23 695 0032 2084 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.341,93	
23 695 0032 2084 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.193,40	
23 695 0032 2084 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.870,94	
23 695 0032 2084 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.682,53
23 695 0032 2084 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		3.666,00	
23 695 0032 2084 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.016,53	
23 695 0032 2084 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		475,00	
23 695 0032 2084 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.035,19	
23 695 0032 2084 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		90,00	
23 695 0032 2084 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.286,34	
23 695 0032 2084 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130,00	
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos			6.179,40
23 695 0032 2085 3000	DESPESAS CORRENTES			6.179,40
23 695 0032 2085 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.179,40
23 695 0032 2085 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.179,40	
23 695 0032 2085 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		333,00	
23 695 0032 2085 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.846,40	
23 695 0032 2084 3350 41	CONTRIBUICOES		3.666,00	
Total da Unidade Orçamentária				58.743,20
Total do Órgão				58.743,20

Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			278.875,65
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			20.722,04
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			20.722,04
08 243 0036 2095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida S			20.722,04
08 243 0036 2095 3000	DESPESAS CORRENTES			20.722,04
08 243 0036 2095 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.722,04
08 243 0036 2095 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20.722,04	
08 243 0036 2095 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		425,00	
08 243 0036 2095 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		14.335,19	



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
08 243 0036 2095 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.400,00	
08 243 0036 2095 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		381,85	
08 243 0036 2095 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180,00	
08 244	Assistência Comunitária			258.153,61
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			3.556,90
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH			3.556,90
08 244 0033 1052 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.556,90
08 244 0033 1052 4400	INVESTIMENTOS			3.556,90
08 244 0033 1052 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.556,90	
08 244 0033 1052 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100,00	
08 244 0033 1052 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.456,90	
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			168.751,42
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS			8.449,70
08 244 0035 1003 4000	DESPESAS DE CAPITAL			8.449,70
08 244 0035 1003 4400	INVESTIMENTOS			8.449,70
08 244 0035 1003 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		8.449,70	
08 244 0035 1003 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		300,00	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.959,70	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190,00	
08 244 0035 1059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho			3.500,00
08 244 0035 1059 3000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
08 244 0035 1059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
08 244 0035 1059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
08 244 0035 2090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)			32.868,53
08 244 0035 2090 3000	DESPESAS CORRENTES			32.868,53
08 244 0035 2090 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.868,53
08 244 0035 2090 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		32.868,53	
08 244 0035 2090 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.900,00	
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.144,33	
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.303,15	
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.785,35	
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.735,70	
08 244 0035 2091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família			48.466,33
08 244 0035 2091 3000	DESPESAS CORRENTES			48.466,33
08 244 0035 2091 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.466,33
08 244 0035 2091 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		48.466,33	
08 244 0035 2091 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		6.150,00	
08 244 0035 2091 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		22.485,73	
08 244 0035 2091 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.713,95	
08 244 0035 2091 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.785,65	
08 244 0035 2091 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	
08 244 0035 2091 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		31,00	
08 244 0035 2091 3390 93 02	RESTITUICOES	31,00		
08 244 0035 2092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			59.751,64
08 244 0035 2092 3000	DESPESAS CORRENTES			59.751,64
08 244 0035 2092 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.751,64
08 244 0035 2092 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		59.751,64	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.505,69	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		275,02	
08 244 0035 2092 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.260,00	
08 244 0035 2092 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.655,00	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.781,45	
08 244 0035 2092 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		125,00	
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar			15.715,22
08 244 0035 2093 3000	DESPESAS CORRENTES			11.385,22
08 244 0035 2093 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.385,22
08 244 0035 2093 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.385,22	
08 244 0035 2093 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.385,22	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 244 0035 2093 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.330,00
08 244 0035 2093 4400	INVESTIMENTOS			4.330,00
08 244 0035 2093 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.330,00	
08 244 0035 2093 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.330,00	
08 244 0035 1059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.250,00	
08 244 0035 1059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.250,00	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		28.147,63	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,85	
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			85.845,29
08 244 0036 2094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo			85.845,29
08 244 0036 2094 3000	DESPESAS CORRENTES			85.845,29
08 244 0036 2094 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.845,29
08 244 0036 2094 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		85.845,29	
08 244 0036 2094 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		5.850,00	
08 244 0036 2094 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		33.875,23	
08 244 0036 2094 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.598,11	
08 244 0036 2094 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.424,00	
08 244 0036 2094 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.834,95	
08 244 0036 2094 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		263,00	
16	HABITAÇÃO			25.436,53
16 482	Habitação Urbana			25.436,53
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			25.436,53
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação			25.436,53
16 482 0034 2088 3000	DESPESAS CORRENTES			25.436,53
16 482 0034 2088 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.181,53
16 482 0034 2088 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		25.181,53	
16 482 0034 2088 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.450,54	
16 482 0034 2088 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.421,15	
16 482 0034 2088 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.309,84	
16 482 0034 2088 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.309,84	
16 482 0034 2088 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255,00
16 482 0034 2088 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		255,00	
16 482 0034 2088 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		255,00	
Total da Unidade Orçamentária				304.312,18
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			432.910,96
08 244	Assistência Comunitária			432.910,96
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			432.910,96
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			432.910,96
08 244 0033 2086 3000	DESPESAS CORRENTES			432.910,96
08 244 0033 2086 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			367.088,03
08 244 0033 2086 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		367.088,03	
08 244 0033 2086 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.859,64	
08 244 0033 2086 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		690,48	
08 244 0033 2086 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313.053,52	
08 244 0033 2086 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.870,29	
08 244 0033 2086 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		172,64	
08 244 0033 2086 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		23.441,46	
08 244 0033 2086 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.441,46	
08 244 0033 2086 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.822,93
08 244 0033 2086 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		65.822,93	
08 244 0033 2086 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		75,00	
08 244 0033 2086 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		17.113,14	
08 244 0033 2086 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.982,04	
08 244 0033 2086 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80,40	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
08 244 0033 2086 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.388,07	
08 244 0033 2086 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.424,28	
08 244 0033 2086 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		760,00	
Total da Unidade Orçamentária				432.910,96
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			11.201,10
08 241	Assistência ao Idoso			11.201,10
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			11.201,10
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			11.201,10
08 241 0033 2087 3000	DESPESAS CORRENTES			11.201,10
08 241 0033 2087 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.201,10
08 241 0033 2087 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		6.000,00	
08 241 0033 2087 3350 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00	
08 241 0033 2087 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.201,10	
08 241 0033 2087 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.206,00	
08 241 0033 2087 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.995,10	
Total da Unidade Orçamentária				11.201,10
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO			11.914,48
16 482	Habitação Urbana			11.914,48
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			11.914,48
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			11.914,48
16 482 0034 2089 3000	DESPESAS CORRENTES			11.914,48
16 482 0034 2089 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.914,48
16 482 0034 2089 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.914,48	
16 482 0034 2089 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.914,48	
Total da Unidade Orçamentária				11.914,48
Total do Orgão				760.338,72
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.772.069,41
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.325.473,94
28 843 0001	Amortização da Dívida Pública			1.325.473,94
28 843 0001 3000	DESPESAS CORRENTES			907.231,11
28 843 0001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			740.712,01
28 843 0001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		740.712,01	
28 843 0001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		740.712,01	
28 843 0001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.712,01	
28 843 0001 3200	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			166.519,10
28 843 0001 3290	APLICAÇÕES DIRETAS		166.519,10	
28 843 0001 3290 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.133,83	
28 843 0001 3290 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.363,62	
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		87.264,83	
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		8.488,88	
28 843 0001 3291	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		15.267,94	
28 843 0001 3291 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		15.267,94	
28 843 0001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			418.242,83
28 843 0001 4600	AMORTIZACAO DA DIVIDA			418.242,83
28 843 0001 4690	APLICAÇÕES DIRETAS		418.242,83	
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		259.741,40	
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		44.727,24	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
28 843 0001 4691	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		113.774,19	
28 843 0001 4691 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		113.774,19	
28 845	Transferências			57.356,90
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			57.356,90
28 845 0007 3000	DESPESAS CORRENTES			34.930,57
28 845 0007 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.930,57
28 845 0007 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		34.930,57	
28 845 0007 4000	DESPESAS DE CAPITAL			22.426,33
28 845 0007 4400	INVESTIMENTOS			22.426,33
28 845 0007 4420	TRANSFERENCIAS A UNIAO		20.809,62	
28 845 0007 4430	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.616,71	
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.064,87	
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,90	
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.857,52	
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,28	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.825,28	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.583,80	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.442,75	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.957,79	
28 845 0007 4430 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		326,49	
28 845 0007 4430 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.290,22	
28 846	Outros Encargos Especiais			389.238,57
28 846 0002	Pagamento de Precatórios e RPV			144.319,75
28 846 0002 3000	DESPESAS CORRENTES			144.319,75
28 846 0002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.003,85
28 846 0002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		62.003,85	
28 846 0002 3190 91	SENTENCAS JUDICIAIS		62.003,85	
28 846 0002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.315,90
28 846 0002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		82.315,90	
28 846 0002 3390 91	SENTENCAS JUDICIAIS		77.095,44	
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			32.831,54
28 846 0003 3000	DESPESAS CORRENTES			32.831,54
28 846 0003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.831,54
28 846 0003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		32.831,54	
28 846 0003 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		20.749,75	
28 846 0003 3190 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		12.081,79	
28 846 0004	Contribuição PASEP			212.087,28
28 846 0004 3000	DESPESAS CORRENTES			212.087,28
28 846 0004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.087,28
28 846 0004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		212.087,28	
28 846 0004 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		212.087,28	
28 846 0002 3390 91	SENTENCAS JUDICIAIS		5.220,46	
Total da Unidade Orçamentária				1.772.069,41
Total do Órgão				1.772.069,41
Total Geral				23.502.363,67

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	954.334,76	954.334,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	954.334,76	954.334,76
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	954.334,76	954.334,76
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	954.334,76	954.334,76
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	954.334,76	954.334,76
Sub-Total/Total Geral		0,00	954.334,76	954.334,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.051,37	78.051,37
04 124	Controle Interno	0,00	45.651,44	45.651,44
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	45.651,44	45.651,44
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	45.651,44	45.651,44
04 131	Comunicação Social	0,00	32.399,93	32.399,93
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	32.399,93	32.399,93
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	32.399,93	32.399,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	253.522,70	253.522,70
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	253.522,70	253.522,70
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	253.522,70	253.522,70
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	117.868,94	117.868,94
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	135.653,76	135.653,76
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	24.234,76	24.234,76
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	24.234,76	24.234,76
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	24.234,76	24.234,76
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	24.234,76	24.234,76
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	355.808,83	355.808,83
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.310.143,59	1.310.143,59
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA	0,00	111.828,84	111.828,84
02 061	Ação Judiciária	0,00	111.828,84	111.828,84
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	111.828,84	111.828,84
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	111.828,84	111.828,84
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	111.828,84	111.828,84
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.421.972,43	1.421.972,43
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.653,95	354.549,64	356.203,59
04 122	Administração Geral	1.653,95	354.549,64	356.203,59
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.653,95	354.549,64	356.203,59
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	1.653,95	0,00	1.653,95
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	354.549,64	354.549,64
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.653,95	354.549,64	356.203,59
Sub-Total/Total Geral		1.653,95	1.776.522,07	1.778.176,02
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.425,00	1.425,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.425,00	1.425,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.425,00	1.425,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	0,00	1.425,00	1.425,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.425,00	1.425,00
Sub-Total/Total Geral		1.653,95	1.777.947,07	1.779.601,02
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	13.947,08	0,00	13.947,08
06 182	Defesa Civil	13.947,08	0,00	13.947,08
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	13.947,08	0,00	13.947,08
06 182 0038 1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	13.947,08	0,00	13.947,08
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		13.947,08	0,00	13.947,08
Sub-Total/Total Geral		15.601,03	1.777.947,07	1.793.548,10
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.243,00	144.544,54	146.787,54
04 121	Planejamento e Orçamento	2.243,00	144.544,54	146.787,54
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	2.243,00	144.544,54	146.787,54
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	2.243,00	0,00	2.243,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	144.544,54	144.544,54
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.243,00	144.544,54	146.787,54
Sub-Total/Total Geral		17.844,03	1.922.491,61	1.940.335,64
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	108.692,34	108.692,34
04 122	Administração Geral	0,00	108.692,34	108.692,34
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	108.692,34	108.692,34
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	108.692,34	108.692,34
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	108.692,34	108.692,34
Sub-Total/Total Geral		17.844,03	2.031.183,95	2.049.027,98
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
Sub-Total/Total Geral		17.844,03	3.575.899,68	3.593.743,71
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	11.113,90	427.280,08	438.393,98
04 122	Administração Geral	11.113,90	387.533,14	398.647,04
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	11.113,90	387.533,14	398.647,04
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	7.413,90	0,00	7.413,90
04 122 0005 1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal	3.700,00	0,00	3.700,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento	0,00	387.533,14	387.533,14
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.775,86	6.775,86
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.775,86	6.775,86
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	0,00	6.775,86	6.775,86
04 131	Comunicação Social	0,00	32.971,08	32.971,08
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	32.971,08	32.971,08

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	0,00	27.295,78	27.295,78
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	0,00	5.675,30	5.675,30
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		11.113,90	427.280,08	438.393,98
Sub-Total/Total Geral		28.957,93	4.003.179,76	4.032.137,69
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.301,64	80.301,64
04 122	Administração Geral	0,00	80.301,64	80.301,64
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	80.301,64	80.301,64
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	80.301,64	80.301,64
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	80.301,64	80.301,64
Sub-Total/Total Geral		28.957,93	4.083.481,40	4.112.439,33
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	92,00	289.475,73	289.567,73
04 123	Administração Financeira	92,00	289.475,73	289.567,73
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	92,00	289.475,73	289.567,73
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	92,00	0,00	92,00
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	289.475,73	289.475,73
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		92,00	289.475,73	289.567,73
Sub-Total/Total Geral		29.049,93	4.372.957,13	4.402.007,06
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.169,00	330.537,96	332.706,96
04 129	Administração de Receitas	2.169,00	330.537,96	332.706,96
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	2.169,00	330.537,96	332.706,96
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	2.169,00	0,00	2.169,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	330.537,96	330.537,96
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.169,00	330.537,96	332.706,96
Sub-Total/Total Geral		31.218,93	4.703.495,09	4.734.714,02
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	52.918,28	52.918,28
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	52.918,28	52.918,28
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	52.918,28	52.918,28
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	52.918,28	52.918,28
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	52.918,28	52.918,28
Sub-Total/Total Geral		31.218,93	4.756.413,37	4.787.632,30
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	1.650,00	350.203,17	351.853,17
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	4.271,85	4.271,85
20 601 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	4.271,85	4.271,85
20 601 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	4.271,85	4.271,85
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	4.759,30	4.759,30
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	4.759,30	4.759,30
20 602 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	4.759,30	4.759,30
20 606	Extensão Rural	1.650,00	341.172,02	342.822,02
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.650,00	341.172,02	342.822,02

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	1.650,00	0,00	1.650,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	247.442,81	247.442,81
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	93.729,21	93.729,21
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.650,00	350.203,17	351.853,17
Sub-Total/Total Geral		32.868,93	5.106.616,54	5.139.485,47
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	421.718,84	159.166,89	580.885,73
20 606	Extensão Rural	421.718,84	159.166,89	580.885,73
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	421.718,84	159.166,89	580.885,73
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	400.728,84	0,00	400.728,84
20 606 0010 1,054	PROGRAMA PRODESA (MAPA)	20.990,00	0,00	20.990,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	159.166,89	159.166,89
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		421.718,84	159.166,89	580.885,73
Sub-Total/Total Geral		454.587,77	5.265.783,43	5.720.371,20
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	0,00	9.600,00	9.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	9.600,00	9.600,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	9.600,00	9.600,00
20 605 0010 2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	0,00	9.600,00	9.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	9.600,00	9.600,00
Sub-Total/Total Geral		454.587,77	5.275.383,43	5.729.971,20
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.741,88	4.741,88
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.741,88	4.741,88
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.741,88	4.741,88
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	4.741,88	4.741,88
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.741,88	4.741,88
Sub-Total/Total Geral		454.587,77	5.280.125,31	5.734.713,08
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	824.161,70	5.310.684,19	6.134.845,89
12 361	Ensino Fundamental	748.086,92	2.691.243,58	3.439.330,50
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	748.086,92	1.491.121,51	2.239.208,43
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	3.946,96	0,00	3.946,96
12 361 0013 1,025	Cobertura da Quadra Escolar da Escola Machado de A	245.498,46	0,00	245.498,46
12 361 0013 1,026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	498.641,50	0,00	498.641,50
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	1.491.121,51	1.491.121,51
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	112.449,61	112.449,61
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundame	0,00	112.449,61	112.449,61
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.087.672,46	1.087.672,46
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	0,00	1.087.672,46	1.087.672,46
12 362	Ensino Médio	0,00	273.419,01	273.419,01
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	273.419,01	273.419,01
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	273.419,01	273.419,01
12 364	Ensino Superior	0,00	54.735,82	54.735,82
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	54.735,82	54.735,82
12 364 0014 2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante	0,00	54.735,82	54.735,82
12 365	Educação Infantil	76.074,78	2.186.545,55	2.262.620,33

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	76.074,78	1.964.639,25	2.040.714,03
12 365 0013 1,021	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	63.461,28	0,00	63.461,28
12 365 0013 1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	12.613,50	0,00	12.613,50
12 365 0013 2,034	Manutenção da Educação Infantil	0,00	1.964.639,25	1.964.639,25
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	88.713,34	88.713,34
12 365 0015 2,038	Manutenção da merenda escolar na educação infantil	0,00	88.713,34	88.713,34
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	133.192,96	133.192,96
12 365 0016 2,041	Manutenção do Transporte Escolar da educação infan	0,00	133.192,96	133.192,96
12 367	Educação Especial	0,00	104.740,23	104.740,23
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	98.000,00	98.000,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de defi	0,00	98.000,00	98.000,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	6.740,23	6.740,23
12 367 0015 2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	0,00	6.740,23	6.740,23
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	73.463,35	73.463,35
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	73.463,35	73.463,35
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI	0,00	73.463,35	73.463,35
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	57.687,61	57.687,61
19 573 0019 2,050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da	0,00	15.775,74	15.775,74
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		824.161,70	5.384.147,54	6.208.309,24
Sub-Total/Total Geral		1.278.749,47	10.664.272,85	11.943.022,32
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	0,00	134.871,14	134.871,14
13 392	Difusão Cultural	0,00	134.871,14	134.871,14
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	134.871,14	134.871,14
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	134.871,14	134.871,14
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	134.871,14	134.871,14
Sub-Total/Total Geral		1.278.749,47	10.799.143,99	12.077.893,46
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	75.130,94	75.130,94
27 812	Desporto Comunitário	0,00	75.130,94	75.130,94
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	75.130,94	75.130,94
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	14.263,10	14.263,10
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	60.867,84	60.867,84
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	75.130,94	75.130,94
Sub-Total/Total Geral		1.278.749,47	10.874.274,93	12.153.024,40
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	5.996,00	374.614,59	380.610,59
12 122	Administração Geral	5.996,00	363.288,99	369.284,99
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	5.996,00	363.288,99	369.284,99
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	5.996,00	0,00	5.996,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	363.288,99	363.288,99
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.325,60	11.325,60
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.325,60	11.325,60
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	0,00	11.325,60	11.325,60
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.996,00	374.614,59	380.610,59
Sub-Total/Total Geral		1.284.745,47	11.248.889,52	12.533.634,99
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10	SAÚDE	91.914,31	5.372.254,71	5.464.169,02
10 301	Atenção Básica	79.750,91	2.603.120,56	2.682.871,47
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	73.240,10	6.456,00	79.696,10
10 301 0020 1,055	PROGRAMA PROSAN (SANEAMENTO BÁSICO ESTADO)	18.037,75	0,00	18.037,75
10 301 0020 1,056	VEÍCULO PARA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	49.900,00	0,00	49.900,00
10 301 0020 1,057	POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	5.302,35	0,00	5.302,35
10 301 0020 2,052	SIS Fronteira	0,00	6.456,00	6.456,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.904,81	1.776.495,62	1.782.400,43
10 301 0021 1,060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	5.904,81	0,00	5.904,81
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	0,00	520.066,63	520.066,63
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	0,00	44.375,00	44.375,00
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	0,00	363.089,38	363.089,38
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	166.283,65	166.283,65
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	0,00	385.663,85	385.663,85
10 301 0021 2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	0,00	297.017,11	297.017,11
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	350.365,83	350.365,83
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	340.065,83	340.065,83
10 301 0022 2,065	Assistência farmácia diabetes	0,00	6.580,00	6.580,00
10 301 0022 2,098	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	3.720,00	3.720,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	606,00	469.803,11	470.409,11
10 301 0023 1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	606,00	0,00	606,00
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	0,00	391.298,84	391.298,84
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	0,00	78.504,27	78.504,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.693,40	2.648.107,35	2.658.800,75
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	10.693,40	2.254.722,73	2.265.416,13
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	10.693,40	0,00	10.693,40
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	0,00	2.254.722,73	2.254.722,73
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	393.384,62	393.384,62
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	304.097,52	304.097,52
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	0,00	89.287,10	89.287,10
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.942,28	11.942,28
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	11.942,28	11.942,28
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	0,00	11.942,28	11.942,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.470,00	109.084,52	110.554,52
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.470,00	109.084,52	110.554,52
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	1.470,00	0,00	1.470,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	109.084,52	109.084,52
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		91.914,31	5.372.254,71	5.464.169,02
Sub-Total/Total Geral		1.376.659,78	16.621.144,23	17.997.804,01
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 RECURSOS DO ESTADO				
10	SAÚDE	5.385,80	0,00	5.385,80
10 301	Atenção Básica	5.385,80	0,00	5.385,80
10 301 0094	Consulta Popular 2011/2012 - Equipamentos Hospital	5.385,80	0,00	5.385,80
10 301 0094 1,139	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL - CONS. POP. 2011/2012	5.385,80	0,00	5.385,80
17	SANEAMENTO	1.900,69	0,00	1.900,69
17 511	Saneamento básico Rural	1.900,69	0,00	1.900,69
17 511 0085	Sistema de Esgotamento Sanitário	1.900,69	0,00	1.900,69
17 511 0085 1,119	MÓDULOS SANITÁRIOS (ESTADO)	1.900,69	0,00	1.900,69
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		7.286,49	0,00	7.286,49
Sub-Total/Total Geral		1.383.946,27	16.621.144,23	18.005.090,50
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.454,50	746.964,60	749.419,10

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122	Administração Geral	2.454,50	746.964,60	749.419,10
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2.454,50	746.964,60	749.419,10
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	2.454,50	0,00	2.454,50
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	0,00	746.964,60	746.964,60
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.454,50	746.964,60	749.419,10
Sub-Total/Total Geral		1.386.400,77	17.368.108,83	18.754.509,60
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE	25.006,82	0,00	25.006,82
26 782	Transporte Rodoviário	25.006,82	0,00	25.006,82
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	25.006,82	0,00	25.006,82
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	25.006,82	0,00	25.006,82
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		25.006,82	0,00	25.006,82
Sub-Total/Total Geral		1.411.407,59	17.368.108,83	18.779.516,42
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	0,00	173.052,28	173.052,28
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	173.052,28	173.052,28
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICC	0,00	173.052,28	173.052,28
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	173.052,28	173.052,28
26	TRANSPORTE	0,00	828.198,15	828.198,15
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	828.198,15	828.198,15
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	828.198,15	828.198,15
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	773.847,70	773.847,70
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	0,00	54.350,45	54.350,45
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.001.250,43	1.001.250,43
Sub-Total/Total Geral		1.411.407,59	18.369.359,26	19.780.766,85
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	880.721,63	880.721,63
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	292.537,21	292.537,21
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	292.537,21	292.537,21
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	292.537,21	292.537,21
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	588.184,42	588.184,42
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	588.184,42	588.184,42
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	162.583,96	162.583,96
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	395.505,93	395.505,93
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	30.094,53	30.094,53
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	880.721,63	880.721,63
Sub-Total/Total Geral		1.411.407,59	19.250.080,89	20.661.488,48
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	0,00	249.723,86	249.723,86
25 752	Energia Elétrica	0,00	249.723,86	249.723,86
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	249.723,86	249.723,86
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	0,00	249.723,86	249.723,86
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	249.723,86	249.723,86
Sub-Total/Total Geral		1.411.407,59	19.499.804,75	20.911.212,34

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.475,00	1.475,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.475,00	1.475,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	1.475,00	1.475,00
04 121 0030 2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento	0,00	1.475,00	1.475,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	57.268,20	57.268,20
23 695	Turismo	0,00	57.268,20	57.268,20
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	0,00	57.268,20	57.268,20
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	51.088,80	51.088,80
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos	0,00	6.179,40	6.179,40
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	58.743,20	58.743,20
Sub-Total/Total Geral		1.411.407,59	19.558.547,95	20.969.955,54
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.506,60	263.369,05	278.875,65
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.722,04	20.722,04
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.722,04	20.722,04
08 243 0036 2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumpr	0,00	20.722,04	20.722,04
08 244	Assistência Comunitária	15.506,60	242.647,01	258.153,61
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	3.556,90	0,00	3.556,90
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	3.556,90	0,00	3.556,90
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.949,70	156.801,72	168.751,42
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	8.449,70	0,00	8.449,70
08 244 0035 1,059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo d	3.500,00	0,00	3.500,00
08 244 0035 2,090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Soci	0,00	32.868,53	32.868,53
08 244 0035 2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à famí	0,00	48.466,33	48.466,33
08 244 0035 2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncul	0,00	59.751,64	59.751,64
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	15.715,22	15.715,22
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.845,29	85.845,29
08 244 0036 2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à	0,00	85.845,29	85.845,29
16	HABITAÇÃO	0,00	25.436,53	25.436,53
16 482	Habitação Urbana	0,00	25.436,53	25.436,53
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	25.436,53	25.436,53
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	25.436,53	25.436,53
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		15.506,60	288.805,58	304.312,18
Sub-Total/Total Geral		1.426.914,19	19.847.353,53	21.274.267,72
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	432.910,96	432.910,96
08 244	Assistência Comunitária	0,00	432.910,96	432.910,96
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	432.910,96	432.910,96
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	432.910,96	432.910,96
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	432.910,96	432.910,96
Sub-Total/Total Geral		1.426.914,19	20.280.264,49	21.707.178,68
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.201,10	11.201,10
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.201,10	11.201,10
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	11.201,10	11.201,10
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	11.201,10	11.201,10

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	11.201,10	11.201,10
Sub-Total/Total Geral		1.426.914,19	20.291.465,59	21.718.379,78
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	0,00	11.914,48	11.914,48
16 482	Habitação Urbana	0,00	11.914,48	11.914,48
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	11.914,48	11.914,48
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	0,00	11.914,48	11.914,48
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	11.914,48	11.914,48
Sub-Total/Total Geral		1.426.914,19	20.303.380,07	21.730.294,26
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.772.069,41	1.772.069,41
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.325.473,94	1.325.473,94
28 843 0,001	Amortização da Dívida Pública	0,00	1.325.473,94	1.325.473,94
28 845	Transferências	0,00	57.356,90	57.356,90
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	57.356,90	57.356,90
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	389.238,57	389.238,57
28 846 0,002	Pagamento de Precatórios e RPV	0,00	144.319,75	144.319,75
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	32.831,54	32.831,54
28 846 0,004	Contribuição PASEP	0,00	212.087,28	212.087,28
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.772.069,41	1.772.069,41
Sub-Total/Total Geral		1.426.914,19	22.075.449,48	23.502.363,67



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	954.334,76	954.334,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	954.334,76	954.334,76
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	954.334,76	954.334,76
02	JUDICIARIA	0,00	111.828,84	111.828,84
02 061	Ação Judiciária	0,00	111.828,84	111.828,84
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	111.828,84	111.828,84
04	ADMINISTRAÇÃO	19.726,35	2.561.872,90	2.581.599,25
04 121	Planejamento e Orçamento	2.243,00	146.019,54	148.262,54
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	2.243,00	144.544,54	146.787,54
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	1.475,00	1.475,00
04 122	Administração Geral	15.222,35	1.678.041,36	1.693.263,71
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.653,95	354.549,64	356.203,59
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	11.113,90	576.527,12	587.641,02
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2.454,50	746.964,60	749.419,10
04 123	Administração Financeira	92,00	289.475,73	289.567,73
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	92,00	289.475,73	289.567,73
04 124	Controle Interno	0,00	45.651,44	45.651,44
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	45.651,44	45.651,44
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.775,86	6.775,86
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.775,86	6.775,86
04 129	Administração de Receitas	2.169,00	330.537,96	332.706,96
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	2.169,00	330.537,96	332.706,96
04 131	Comunicação Social	0,00	65.371,01	65.371,01
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	32.399,93	32.399,93
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	32.971,08	32.971,08
06	SEGURANÇA PÚBLICA	13.947,08	0,00	13.947,08
06 182	Defesa Civil	13.947,08	0,00	13.947,08
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	13.947,08	0,00	13.947,08
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.506,60	962.428,81	977.935,41
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.201,10	11.201,10
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	11.201,10	11.201,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.669,74	275.669,74
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	254.947,70	254.947,70
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.722,04	20.722,04
08 244	Assistência Comunitária	15.506,60	675.557,97	691.064,57
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	3.556,90	432.910,96	436.467,86
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.949,70	156.801,72	168.751,42
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.845,29	85.845,29
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
10	SAÚDE	97.300,11	5.372.254,71	5.469.554,82
10 301	Atenção Básica	85.136,71	2.603.120,56	2.688.257,27
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	73.240,10	6.456,00	79.696,10
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.904,81	1.776.495,62	1.782.400,43
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	350.365,83	350.365,83
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	606,00	469.803,11	470.409,11
10 301 0094	Consulta Popular 2011/2012 - Equipamentos Hospital	5.385,80	0,00	5.385,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.693,40	2.648.107,35	2.658.800,75
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	10.693,40	2.254.722,73	2.265.416,13
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	393.384,62	393.384,62



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.942,28	11.942,28
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	11.942,28	11.942,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.470,00	109.084,52	110.554,52
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.470,00	109.084,52	110.554,52
12	EDUCAÇÃO	830.157,70	5.685.298,78	6.515.456,48
12 122	Administração Geral	5.996,00	363.288,99	369.284,99
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	5.996,00	363.288,99	369.284,99
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.325,60	11.325,60
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.325,60	11.325,60
12 361	Ensino Fundamental	748.086,92	2.691.243,58	3.439.330,50
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	748.086,92	1.491.121,51	2.239.208,43
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	112.449,61	112.449,61
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.087.672,46	1.087.672,46
12 362	Ensino Médio	0,00	273.419,01	273.419,01
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	273.419,01	273.419,01
12 364	Ensino Superior	0,00	54.735,82	54.735,82
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	54.735,82	54.735,82
12 365	Educação Infantil	76.074,78	2.186.545,55	2.262.620,33
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	76.074,78	1.964.639,25	2.040.714,03
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	88.713,34	88.713,34
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	133.192,96	133.192,96
12 367	Educação Especial	0,00	104.740,23	104.740,23
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	98.000,00	98.000,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	6.740,23	6.740,23
13	CULTURA	0,00	134.871,14	134.871,14
13 392	Difusão Cultural	0,00	134.871,14	134.871,14
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	134.871,14	134.871,14
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	24.234,76	24.234,76
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	24.234,76	24.234,76
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	24.234,76	24.234,76
15	URBANISMO	0,00	173.052,28	173.052,28
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	173.052,28	173.052,28
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	173.052,28	173.052,28
16	HABITAÇÃO	0,00	37.351,01	37.351,01
16 482	Habitação Urbana	0,00	37.351,01	37.351,01
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	37.351,01	37.351,01
17	SANEAMENTO	1.900,69	880.721,63	882.622,32
17 511	Saneamento básico Rural	1.900,69	292.537,21	294.437,90
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	292.537,21	292.537,21
17 511 0085	Sistema de Esgotamento Sanitário	1.900,69	0,00	1.900,69
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	588.184,42	588.184,42
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	588.184,42	588.184,42
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	57.660,16	57.660,16
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	57.660,16	57.660,16
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	57.660,16	57.660,16
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	73.463,35	73.463,35
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	73.463,35	73.463,35
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	73.463,35	73.463,35
20	AGRICULTURA	423.368,84	518.970,06	942.338,90
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	4.271,85	4.271,85
20 601 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	4.271,85	4.271,85



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	4.759,30	4.759,30
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	0,00	4.759,30	4.759,30
20 605	Abastecimento	0,00	9.600,00	9.600,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	9.600,00	9.600,00
20 606	Extensão Rural	423.368,84	500.338,91	923.707,75
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	423.368,84	500.338,91	923.707,75
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	57.268,20	57.268,20
23 695	Turismo	0,00	57.268,20	57.268,20
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	0,00	57.268,20	57.268,20
25	ENERGIA	0,00	249.723,86	249.723,86
25 752	Energia Elétrica	0,00	249.723,86	249.723,86
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	249.723,86	249.723,86
26	TRANSPORTE	25.006,82	828.198,15	853.204,97
26 782	Transporte Rodoviário	25.006,82	828.198,15	853.204,97
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	25.006,82	828.198,15	853.204,97
27	DESPORTO E LAZER	0,00	75.130,94	75.130,94
27 812	Desporto Comunitário	0,00	75.130,94	75.130,94
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	75.130,94	75.130,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.772.069,41	1.772.069,41
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.325.473,94	1.325.473,94
28 845	Transferências	0,00	57.356,90	57.356,90
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	389.238,57	389.238,57
Total Geral		1.426.914,19	22.075.449,48	23.502.363,67



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	954.334,76	0,00	954.334,76
01 031	Ação Legislativa	954.334,76	0,00	954.334,76
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	954.334,76	0,00	954.334,76
02	JUDICIARIA	111.828,84	0,00	111.828,84
02 061	Ação Judiciária	111.828,84	0,00	111.828,84
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	111.828,84	0,00	111.828,84
04	ADMINISTRAÇÃO	2.581.599,25	0,00	2.581.599,25
04 121	Planejamento e Orçamento	148.262,54	0,00	148.262,54
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	146.787,54	0,00	146.787,54
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.475,00	0,00	1.475,00
04 122	Administração Geral	1.693.263,71	0,00	1.693.263,71
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	356.203,59	0,00	356.203,59
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	587.641,02	0,00	587.641,02
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	749.419,10	0,00	749.419,10
04 123	Administração Financeira	289.567,73	0,00	289.567,73
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	289.567,73	0,00	289.567,73
04 124	Controle Interno	45.651,44	0,00	45.651,44
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	45.651,44	0,00	45.651,44
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.775,86	0,00	6.775,86
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.775,86	0,00	6.775,86
04 129	Administração de Receitas	332.706,96	0,00	332.706,96
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	332.706,96	0,00	332.706,96
04 131	Comunicação Social	65.371,01	0,00	65.371,01
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	32.399,93	0,00	32.399,93
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	32.971,08	0,00	32.971,08
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.249,06	5.698,02	13.947,08
06 182	Defesa Civil	8.249,06	5.698,02	13.947,08
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	8.249,06	5.698,02	13.947,08
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	701.191,66	276.743,75	977.935,41
08 241	Assistência ao Idoso	11.201,10	0,00	11.201,10
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	11.201,10	0,00	11.201,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	253.522,70	22.147,04	275.669,74
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	253.522,70	1.425,00	254.947,70
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.722,04	20.722,04
08 244	Assistência Comunitária	436.467,86	254.596,71	691.064,57
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	436.467,86	0,00	436.467,86
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	168.751,42	168.751,42
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.845,29	85.845,29
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
10	SAÚDE	92.148,42	5.377.406,40	5.469.554,82
10 301	Atenção Básica	0,00	2.688.257,27	2.688.257,27
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	79.696,10	79.696,10
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	1.782.400,43	1.782.400,43
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	350.365,83	350.365,83
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	470.409,11	470.409,11
10 301 0094	Consulta Popular 2011/2012 - Equipamentos Hospital	0,00	5.385,80	5.385,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	92.148,42	2.566.652,33	2.658.800,75
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	92.148,42	2.173.267,71	2.265.416,13
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	393.384,62	393.384,62



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.942,28	11.942,28
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	11.942,28	11.942,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	110.554,52	110.554,52
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	110.554,52	110.554,52
12	EDUCAÇÃO	190.848,49	6.324.607,99	6.515.456,48
12 122	Administração Geral	0,00	369.284,99	369.284,99
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	369.284,99	369.284,99
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.325,60	11.325,60
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.325,60	11.325,60
12 361	Ensino Fundamental	73.788,67	3.365.541,83	3.439.330,50
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.239.208,43	2.239.208,43
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	72.078,67	40.370,94	112.449,61
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.710,00	1.085.962,46	1.087.672,46
12 362	Ensino Médio	70.090,55	203.328,46	273.419,01
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	70.090,55	203.328,46	273.419,01
12 364	Ensino Superior	0,00	54.735,82	54.735,82
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	54.735,82	54.735,82
12 365	Educação Infantil	42.508,73	2.220.111,60	2.262.620,33
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.040.714,03	2.040.714,03
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	42.508,73	46.204,61	88.713,34
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	133.192,96	133.192,96
12 367	Educação Especial	4.460,54	100.279,69	104.740,23
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	98.000,00	98.000,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	4.460,54	2.279,69	6.740,23
13	CULTURA	134.871,14	0,00	134.871,14
13 392	Difusão Cultural	134.871,14	0,00	134.871,14
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	134.871,14	0,00	134.871,14
14	DIREITOS DA CIDADANIA	24.234,76	0,00	24.234,76
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	24.234,76	0,00	24.234,76
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	24.234,76	0,00	24.234,76
15	URBANISMO	173.052,28	0,00	173.052,28
15 451	Infra-Estrutura Urbana	173.052,28	0,00	173.052,28
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	173.052,28	0,00	173.052,28
16	HABITAÇÃO	37.351,01	0,00	37.351,01
16 482	Habitação Urbana	37.351,01	0,00	37.351,01
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	37.351,01	0,00	37.351,01
17	SANEAMENTO	830.118,64	52.503,68	882.622,32
17 511	Saneamento básico Rural	241.934,22	52.503,68	294.437,90
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	241.934,22	50.602,99	292.537,21
17 511 0085	Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	1.900,69	1.900,69
17 512	Saneamento Básico Urbano	588.184,42	0,00	588.184,42
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	588.184,42	0,00	588.184,42
18	GESTÃO AMBIENTAL	57.660,16	0,00	57.660,16
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	57.660,16	0,00	57.660,16
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	57.660,16	0,00	57.660,16
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	57.687,61	15.775,74	73.463,35
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	57.687,61	15.775,74	73.463,35
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	57.687,61	15.775,74	73.463,35
20	AGRICULTURA	534.818,90	407.520,00	942.338,90
20 601	Promoção da Produção Vegetal	4.271,85	0,00	4.271,85
20 601 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	4.271,85	0,00	4.271,85



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 602	Promoção da Produção Animal	4.759,30	0,00	4.759,30
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	4.759,30	0,00	4.759,30
20 605	Abastecimento	9.600,00	0,00	9.600,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	9.600,00	0,00	9.600,00
20 606	Extensão Rural	516.187,75	407.520,00	923.707,75
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	516.187,75	407.520,00	923.707,75
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	57.268,20	0,00	57.268,20
23 695	Turismo	57.268,20	0,00	57.268,20
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	57.268,20	0,00	57.268,20
25	ENERGIA	200.027,64	49.696,22	249.723,86
25 752	Energia Elétrica	200.027,64	49.696,22	249.723,86
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	200.027,64	49.696,22	249.723,86
26	TRANSPORTE	853.204,97	0,00	853.204,97
26 782	Transporte Rodoviário	853.204,97	0,00	853.204,97
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	853.204,97	0,00	853.204,97
27	DESPORTO E LAZER	75.130,94	0,00	75.130,94
27 812	Desporto Comunitário	75.130,94	0,00	75.130,94
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	75.130,94	0,00	75.130,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.651.977,18	120.092,23	1.772.069,41
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.266.894,20	58.579,74	1.325.473,94
28 845	Transferências	1.064,87	56.292,03	57.356,90
28 846	Outros Encargos Especiais	384.018,11	5.220,46	389.238,57
Total		9.327.603,91	14.174.759,76	23.502.363,67



Orgãos	Funções		
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 LEGISLATIVO	954.334,76		
02 GABINETE DO PREFEITO		111.828,84	434.254,96
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			146.787,54
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			627.387,96
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			622.274,69
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			749.419,10
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			1.475,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			



Órgãos	Funções	DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA LAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	LEGISLATIVO	
02	GABINETE DO PREFEITO	13.947,08 254.947,70
03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	
05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA	
06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.	
07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	
08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	
09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL	
11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	722.987,71
12	OPERACOES ESPECIAS	
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	



Funções Orgãos	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	1.544.715,73			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				6.515.456,48
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		5.469.554,82		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



Orgãos	Funções		
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	HABITAÇÃO
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO		24.234,76	
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	134.871,14		
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			173.052,28
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			37.351,01
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			



Orgãos	Funções			
	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			57.660,16	942.338,90
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				73.463,35
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		1.900,69		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		880.721,63		
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				57.268,20
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



Funções Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER:NCARGOS ESPECIAIS
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			75.130,94
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	249.723,86	853.204,97	
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			1.772.069,41
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			



Funções	Reserva Contingenci	Total
01 LEGISLATIVO		954.334,76
02 GABINETE DO PREFEITO		839.213,34
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		146.787,54
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		2.172.103,69
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		622.274,69
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		999.999,06
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		6.798.921,91
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		5.471.455,51
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		2.906.121,84
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		58.743,20
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		760.338,72
12 OPERAÇÕES ESPECIAS		1.772.069,41
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		1.772.069,41
Total		23.502.363,67

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VITMEIER
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.627.756,00	25.658.959,22		3.968.796,78
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.254.182,00	1.438.940,08		815.241,92
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.009.319,00	1.266.924,74		742.394,26
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.353.834,00	960.431,72		393.402,28
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	648.280,00	485.473,84		162.806,16
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	388.968,00	291.280,26		97.687,74
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	162.070,00	121.371,76		40.698,24
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	97.242,00	72.821,82		24.420,18
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	304.386,00	271.070,63		33.315,37
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	304.386,00	271.070,63		33.315,37
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	263.760,00	252.344,24		11.415,76
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	158.256,00	151.406,02		6.849,98
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	65.940,00	63.086,55		2.853,45
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	39.564,00	37.851,67		1.712,33
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	26.836,00	9.943,86		16.892,14
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	16.102,00	5.966,31		10.135,69
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	6.709,00	2.485,96		4.223,04
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	4.025,00	1.491,59		2.533,41
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	11.554,00	6.058,05		5.495,95
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	6.932,00	3.622,69		3.309,31
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	2.889,00	1.529,22		1.359,78
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	1.733,00	906,14		826,86
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	2.236,00	2.724,48	488,48	
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	1.342,00	1.634,68	292,68	
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	559,00	681,13	122,13	
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	335,00	408,67	73,67	
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	401.168,00	203.887,25		197.280,75
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	240.701,00	122.332,28		118.368,72
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	100.292,00	50.971,86		49.320,14
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	60.175,00	30.583,11		29.591,89
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	655.485,00	306.493,02		348.991,98
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	655.485,00	306.493,02		348.991,98
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	655.485,00	306.493,02		348.991,98
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	393.291,00	207.852,82		185.438,18
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	163.871,00	61.650,46		102.220,54
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	98.323,00	36.989,74		61.333,26
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	244.863,00	172.015,34		72.847,66
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	138.700,00	73.773,58		64.926,42
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	38.638,00	16.322,18		22.315,82
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.615,00	3.910,92	2.295,92	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	1.615,00	1.425,25		189,75
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	2.485,67	2.485,67	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	92.185,00	42.633,62		49.551,38
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.473,00	10.400,52	5.927,52	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	745,00	384,12		360,88
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.044,00	122,22		921,78
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	1.044,00	122,22		921,78
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	106.163,00	98.241,76		7.921,24
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.354,00	0,00		3.354,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	96.037,00	64.497,75		31.539,25
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.772,00	33.744,01	26.972,01	
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.429,00	613,58		815,42
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	5.343,00	7.652,19	2.309,19	
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	11.972,71	11.972,71	
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	10.154,56	10.154,56	
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.350,97	3.350,97	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	953.241,00	804.698,43		148.542,57
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	734.375,00	663.918,20		70.456,80
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	734.375,00	663.918,20		70.456,80
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	734.375,00	663.918,20		70.456,80
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.866,00	140.780,23		78.085,77
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.292.478,00	1.107.703,62		1.184.774,38
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	4.847,00	7.860,87	3.013,87	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	4.847,00	7.860,87	3.013,87	
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0,00	7.209,87	7.209,87	
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	4.847,00	651,00		4.196,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.287.631,00	1.099.842,75		1.187.788,25
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	17.291,00	121.480,32	104.189,32	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.636,00	86.872,23	81.236,23	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	16.760,15	16.760,15	
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	3.228,00	37.555,35	34.327,35	
4.1.3.2.5.01.03.00.01.00	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	55,00	933,77	878,77	
4.1.3.2.5.01.03.00.02.00	REC. APLIC. VIG. E PROM. EM SAUDE	219,00	977,64	758,64	
4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	55,00	17,65		37,35
4.1.3.2.5.01.03.00.04.00	REC. APLIC. PACS UNIÃO	0,00	6.125,55	6.125,55	
4.1.3.2.5.01.03.00.06.00	REC. APLIC. PAB FIXO	109,00	1.482,35	1.373,35	
4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	219,00	413,27	194,27	
4.1.3.2.5.01.03.00.21.00	REC. APLIC. PAB(ESTADO)	1.532,00	401,39		1.130,61
4.1.3.2.5.01.03.00.22.00	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,00	0,87	0,87	
4.1.3.2.5.01.03.00.23.00	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	55,00	590,22	535,22	
4.1.3.2.5.01.03.00.24.00	REC. APLIC. PIM	55,00	1.658,27	1.603,27	
4.1.3.2.5.01.03.00.25.00	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	164,00	1.994,42	1.830,42	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.2.5.01.03.00.27.00	REC. APLIC. SAUDE BUCAL(ESTADUAL)	55,00	0,00		55,00
4.1.3.2.5.01.03.00.28.00	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	55,00	216,96	161,96	
4.1.3.2.5.01.03.00.29.00	REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	109,00	13,55		95,45
4.1.3.2.5.01.03.00.30.00	REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	546,00	32,62		513,38
4.1.3.2.5.01.03.00.31.00	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	100,87	100,87	
4.1.3.2.5.01.03.00.32.00	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,00	700,81	700,81	
4.1.3.2.5.01.03.00.33.00	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	955,54	955,54	
4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	0,00	4.918,66	4.918,66	
4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	REC. APLIC. TETO MAC	0,00	1.182,13	1.182,13	
4.1.3.2.5.01.03.00.36.00	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	0,00	2.196,46	2.196,46	
4.1.3.2.5.01.03.00.37.00	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	288,08	288,08	
4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	3.417,64	3.417,64	
4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	0,00	678,14	678,14	
4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	REC. APLIC. PMAQ	0,00	2.858,26	2.858,26	
4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,00	1.410,82	1.410,82	
4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	0,00	733,10	733,10	
4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	REC. APLIC. FMS-MS	0,00	48,52	48,52	
4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	172,45	172,45	
4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	0,00	130,49	130,49	
4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	0,00	52,44	52,44	
4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	0,00	1.125,12	1.125,12	
4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	481,26	481,26	
4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	158,98	158,98	
4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	18,68	18,68	
4.1.3.2.5.01.03.00.53.00	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	0,00	62,43	62,43	
4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FNS	0,00	217,03	217,03	
4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	407,00	407,00	
4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,00	268,05	268,05	
4.1.3.2.5.01.03.00.57.00	REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	32,21	32,21	
4.1.3.2.5.01.03.00.58.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	10,30	10,30	
4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	16,10	16,10	
4.1.3.2.5.01.03.00.60.00	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	0,00	55,25	55,25	
4.1.3.2.5.01.04.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	7.472,17	7.472,17	
4.1.3.2.5.01.04.01.00.00	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	551,28	551,28	
4.1.3.2.5.01.04.02.00.00	REC. APLIC. CRAS	0,00	866,26	866,26	
4.1.3.2.5.01.04.03.00.00	REC. APLIC. PROJovem	0,00	27,98	27,98	
4.1.3.2.5.01.04.04.00.00	REC. APLIC. IGD SUAS	0,00	38,86	38,86	
4.1.3.2.5.01.04.05.00.00	REC. APLIC. CREAS PFMC III	0,00	144,97	144,97	
4.1.3.2.5.01.04.06.00.00	REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	0,00	1.147,58	1.147,58	
4.1.3.2.5.01.04.07.00.00	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	0,00	680,86	680,86	
4.1.3.2.5.01.04.08.00.00	REC. APLIC. PBV	0,00	2,45	2,45	
4.1.3.2.5.01.04.09.00.00	REC. APLIC. FMCA	0,00	88,17	88,17	
4.1.3.2.5.01.04.10.00.00	REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJovem E PBV	0,00	3.439,15	3.439,15	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.2.5.01.04.11.00.00	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	484,61	484,61	
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	787,21	787,21	
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	2.156,09	2.156,09	
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	2.408,00	15.264,26	12.856,26	
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	2.408,00	8.694,52	6.286,52	
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	REC. APLIC. PNAE	0,00	415,14	415,14	
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	REC. APLIC. PNAC	0,00	0,91	0,91	
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	REC. APLIC. PNATE	0,00	194,02	194,02	
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	REC. APLIC. PDDE	0,00	11,65	11,65	
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	780,45	780,45	
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	4.375,11	4.375,11	
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	792,46	792,46	
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.877,00	6.877,00	
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	REC. APLIC. CIDE	0,00	125,09	125,09	
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	0,00	2.781,41	2.781,41	
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	REC. APLIC. PLANO SANEAM. BÁSICO	0,00	1.931,16	1.931,16	
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	73,37	73,37	
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	870,82	870,82	
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	702,28	702,28	
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	2,38	2,38	
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	0,00	390,49	390,49	
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.655,00	34.608,09	22.953,09	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.655,00	34.608,09	22.953,09	
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	3.283,00	3.649,05	366,05	
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0,00	287,57	287,57	
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	7.442,00	12.957,87	5.515,87	
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0,00	279,63	279,63	
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	396,97	396,97	
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	REC. APLIC. FMH	109,00	159,21	50,21	
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	766,00	2.739,59	1.973,59	
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	REC. APLIC. ITR	0,00	125,45	125,45	
4.1.3.2.5.02.99.00.09.00	REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	55,00	123,84	68,84	
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,00	783,30	783,30	
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	REC. APLIC. FAMMA	0,00	137,62	137,62	
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	REC. APLIC. MP/RS	0,00	5.243,65	5.243,65	
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	REC. APLIC. FAM	0,00	13,49	13,49	
4.1.3.2.5.02.99.00.14.00	REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	3.740,57	3.740,57	
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0,00	30,04	30,04	
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	REC. APLIC. PNHR	0,00	256,15	256,15	
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	3.428,17	3.428,17	
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0,00	255,92	255,92	
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.270.340,00	978.362,43		1.291.977,57
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.270.340,00	978.362,43		1.291.977,57



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	926.626,00	404.183,10		522.442,90
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	488.771,00	100.811,21		387.959,79
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	854.943,00	473.368,12		381.574,88
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	111.651,00	148.155,26	36.504,26	
4.1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.795,00	0,00		1.795,00
4.1.6.0.0.03.01.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.795,00	0,00		1.795,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	116,00	5.721,65	5.605,65	
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	116,00	10,20		105,80
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.711,45	5.711,45	
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	5.711,45	5.711,45	
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	70.653,00	79.431,79	8.778,79	
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	116,00	0,00		116,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	38.971,00	63.001,82	24.030,82	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	38.971,00	58.061,79	19.090,79	
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	2.746,00	5.527,89	2.781,89	
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	36.225,00	52.533,90	16.308,90	
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	4.940,03	4.940,03	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.482.361,00	21.291.860,87		2.190.500,13
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.033.202,00	20.893.789,66		2.139.412,34
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.826.768,00	11.957.390,91		869.377,09
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.463.319,00	8.439.472,59		1.023.846,41
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	9.445.564,00	8.416.714,80		1.028.849,20
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.485.452,00	4.835.546,46		649.905,54
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	457.120,00	402.962,22		54.157,78
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.371.365,00	1.208.886,64		162.478,36
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.828.485,00	1.611.848,83		216.636,17
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	303.142,00	357.470,65	54.328,65	
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	227.357,00	268.102,99	40.745,99	
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	75.785,00	89.367,66	13.582,66	
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	17.755,00	22.757,79	5.002,79	
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	10.653,00	13.654,67	3.001,67	
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	888,00	1.137,89	249,89	
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.663,00	3.413,68	750,68	
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	3.551,00	4.551,55	1.000,55	
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	135.331,00	125.661,18		9.669,82
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	135.331,00	125.661,18		9.669,82
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.445.281,00	2.206.420,54		238.860,46
4.1.7.2.1.33.00.08.00.00	PROGRAMA SALVAR SAMU	0,00	13.125,00	13.125,00	
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	306.067,00	292.964,04		13.102,96
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	SAUDE DA FAMILIA	342.240,00	256.680,00		85.560,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	319.200,00	325.190,00	5.990,00	
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	SAUDE BUCAL	86.915,00	0,00		86.915,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	144.000,00	132.000,00		12.000,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE (PQMAQ)	367.200,00	287.500,00		79.700,00
4.1.7.2.1.33.11.36.00.00	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	38.975,00	0,00		38.975,00



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	3.248,00	0,00		3.248,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	699.983,00	735.050,78	35.067,78	
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	TETO FINANCEIRO	69.830,00	116.970,86	47.140,86	
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	162.397,00	144.375,00		18.022,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	467.756,00	432.570,02		35.185,98
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	37.544,98	37.544,98	
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	3.589,92	3.589,92	
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	63.225,00	107.142,56	43.917,56	
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	50.775,00	47.556,90		3.218,10
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.285,00	3.160,62		7.124,38
4.1.7.2.1.33.13.23.00.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	17.120,48	17.120,48	
4.1.7.2.1.33.13.24.00.00	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS)	0,00	15.979,10	15.979,10	
4.1.7.2.1.33.13.25.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	0,00	2.144,80	2.144,80	
4.1.7.2.1.33.13.26.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	0,00	8.640,72	8.640,72	
4.1.7.2.1.33.13.27.00.00	PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO VIG. SANITÁRIA	0,00	11.603,98	11.603,98	
4.1.7.2.1.33.13.28.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	935,96	935,96	
4.1.7.2.1.33.13.31.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	2.165,00	0,00		2.165,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56.768,00	56.768,16	0,16	
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	56.768,00	56.768,16	0,16	
4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	GESTÃO DO SUS	17.460,00	0,00		17.460,00
4.1.7.2.1.33.15.31.00.00	SISFRONTEIRAS	17.460,00	0,00		17.460,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	242.400,00	302.297,03	59.897,03	
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	PRO JOVEM/ADOLESCENTE	15.000,00	0,00		15.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	BOLSA FAMILIA IGD	42.000,00	34.061,51		7.938,49
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	CREAS/PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento a Famílias e Individuos	78.000,00	65.000,00		13.000,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	54.000,00	60.000,00	6.000,00	
4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL	12.000,00	0,00		12.000,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	CREAS/MSE - Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e liberdade assis	26.400,00	22.000,00		4.400,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	BOLSA IGD SUAS	15.000,00	8.368,59		6.631,41
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	91.962,93	91.962,93	
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	20.904,00	20.904,00	
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	500.812,00	666.122,49	165.310,49	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	238.182,00	278.363,95	40.181,95	
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.624,00	480,00		1.144,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	76.954,00	92.740,37	15.786,37	
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	184.052,00	103.714,96		80.337,04
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	190.823,21	190.823,21	
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	APOIO A CRECHES	0,00	99.171,88	99.171,88	
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	91.651,33	91.651,33	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	39.625,00	31.399,44		8.225,56
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	23.775,00	18.839,76		4.935,24
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.981,00	1.569,96		411,04
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	5.944,00	4.709,88		1.234,12
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	7.925,00	6.279,84		1.645,16
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	186.017,64	186.017,64	
4.1.7.2.1.99.00.04.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICÍPIO	0,00	159.095,85	159.095,85	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	26.921,79	26.921,79	
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.417.163,00	5.637.325,76		779.837,24
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.689.754,00	5.096.423,46		593.330,54
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.623.886,00	4.008.984,98		614.901,02
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.774.332,00	2.405.390,96		368.941,04
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	231.193,00	200.449,25		30.743,75
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	693.584,00	601.347,73		92.236,27
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	924.777,00	801.797,04		122.979,96
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	988.459,00	1.011.084,31	22.625,31	
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	593.075,00	606.650,29	13.575,29	
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	49.423,00	50.554,20	1.131,20	
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	148.269,00	151.662,71	3.393,71	
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	197.692,00	202.217,11	4.525,11	
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	77.409,00	74.385,10		3.023,90
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	46.445,00	44.631,02		1.813,98
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.870,00	3.719,26		150,74
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.611,00	11.157,79		453,21
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	15.483,00	14.877,03		605,97
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	1.969,07	1.969,07	
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	727.409,00	404.866,09		322.542,91
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	FARMACIA BASICA	20.704,00	8.292,61		12.411,39
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	12.344,00	0,00		12.344,00
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	SAUDE BUCAL	19.488,00	0,00		19.488,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	26.404,00	0,00		26.404,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	103.934,00	124.000,00	20.066,00	
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	181.885,00	102.000,00		79.885,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	176.000,00	90.984,06		85.015,94
4.1.7.2.2.33.00.08.00.00	FARMACIA BASICA DIABETE/MELITUS	6.063,00	463,79		5.599,21
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	25.984,00	360,00		25.624,00
4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	CUSTEIO CAPS	21.653,00	0,00		21.653,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA SALVAR/SAMU	132.950,00	61.392,54		71.557,46
4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	1.073,09	1.073,09	
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	6.300,00	6.300,00	
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	136.036,21	136.036,21	
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	95,28	95,28	
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	0,00	16.036,29	16.036,29	
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	64.904,64	64.904,64	
4.1.7.2.2.99.00.06.00.00	PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	0,00	55.000,00	55.000,00	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.789.271,00	3.299.072,99		490.198,01
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.789.271,00	3.299.072,99		490.198,01
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.242,00	0,00		4.242,00
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.7.3.0.00.00.02.00.00	RECEITA PRA FMI	2.242,00	0,00		2.242,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.263,00	200,00		5.063,00
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	RECEITA PARA FMA	0,00	200,00	200,00	
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	3.263,00	0,00		3.263,00
4.1.7.5.0.00.00.02.00.00	RECEITA PARA FMI	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	439.654,00	397.871,21		41.782,79
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	439.654,00	397.871,21		41.782,79
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	418.427,00	397.871,21		20.555,79
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	418.427,00	397.871,21		20.555,79
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	21.227,00	0,00		21.227,00
4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	21.227,00	0,00		21.227,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.843,00	867.600,96	333.757,96	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	84.520,00	281.595,62	197.075,62	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	14.426,00	16.148,32	1.722,32	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	8.200,00	10.702,44	2.502,44	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	4.920,00	6.420,77	1.500,77	
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	2.050,00	2.676,21	626,21	
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.230,00	1.605,46	375,46	
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.735,00	1.668,91		1.066,09
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.641,00	1.001,24		639,76
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	684,00	417,29		266,71
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	410,00	250,38		159,62
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.491,00	3.776,97	285,97	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.491,00	3.776,97	285,97	
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	3.491,00	3.776,97	285,97	
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	1.615,00	2.135,82	520,82	
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	1.739,00	1.325,96		413,04
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	0,00	63,63	63,63	
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	0,00	34,99	34,99	
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	137,00	216,57	79,57	
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	140,67	140,67	
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	0,00	140,67	140,67	
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	140,67	140,67	
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	60.131,00	220.791,15	160.660,15	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	26.339,00	106.941,53	80.602,53	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	15.803,00	64.163,26	48.360,26	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.585,00	26.736,78	20.151,78	
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.951,00	16.041,49	12.090,49	
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.747,00	83.036,75	62.289,75	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	12.448,00	49.821,76	37.373,76	
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	5.187,00	20.759,37	15.572,37	
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	3.112,00	12.455,62	9.343,62	
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	683,00	1.146,84	463,84	
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.715,00	2.354,16		3.360,84
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.647,00	27.311,87	20.664,87	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.647,00	7.385,41	738,41	
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	2.050,00	411,20		1.638,80
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.152,10	1.152,10	
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	4.597,00	5.822,11	1.225,11	
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	18.931,44	18.931,44	
4.1.9.1.3.99.01.01.07.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA CRIAÇÃO ANIMAIS	0,00	219,39	219,39	
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	775,63	775,63	
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.162,00	39.377,17	35.215,17	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.162,00	39.377,17	35.215,17	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4.162,00	39.377,17	35.215,17	
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	472,00	1.491,88	1.019,88	
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	3.690,00	14.068,27	10.378,27	
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	957,00	6.044,71	5.087,71	
4.1.9.1.5.99.01.02.02.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS RODOVIARIA	621,00	0,00		621,00
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	621,00	7.982,22	7.361,22	
4.1.9.1.5.99.01.02.99.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	1.491,00	0,00		1.491,00
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	MULTA/JUROS DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	41,34	41,34	
4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	0,00	184,61	184,61	
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO	0,00	20.421,26	20.421,26	
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	0,00	4,23	4,23	
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	0,00	71,82	71,82	
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	110,71	110,71	
4.1.9.1.5.99.01.12.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO	0,00	1,52	1,52	
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	2.454,07	2.454,07	
4.1.9.1.5.99.01.15.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	537,26	537,26	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. SILVA	0,00	9,51	9,51	
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014 -VILMAR KAISER	0,00	22,03	22,03	
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.286,00	5.035,68	749,68	
4.1.9.1.8.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	52,32	52,32	
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.286,00	4.983,36	697,36	
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	2.050,00	1.971,30		78,70
4.1.9.1.8.99.00.02.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS RODOVIARIA	124,00	62,52		61,48
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	2.050,00	1.522,45		527,55
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	62,00	0,00		62,00
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	0,00	382,07	382,07	
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	MULTA/JURO DE MORA DO FAM	0,00	736,32	736,32	
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	104,26	104,26	
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	0,00	101,47	101,47	
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	13,19	13,19	
4.1.9.1.8.99.00.99.07.00	MULTAS E JUROS POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS (PMAQ)	0,00	73,33	73,33	
4.1.9.1.8.99.00.99.08.00	MULTAS E JUROS DECORRENTE DE RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PAD/SINDICÂNCIA	0,00	4,35	4,35	
4.1.9.1.8.99.00.99.09.00	MULTAS E JUROS POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS (PAB FIXO)	0,00	2,30	2,30	
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	MULTA/JURO DE MORA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO	0,00	9,80	9,80	
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.515,00	102,63		1.412,37
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	559,00	0,00		559,00
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	820,00	0,00		820,00
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	136,00	102,63		33,37
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	267.623,00	192.355,97		75.267,03
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	1.136,35	1.136,35	
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	614,46	614,46	
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	614,46	614,46	
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	521,89	521,89	
4.1.9.2.1.99.00.00.01.00	AVISO PREVIO	0,00	521,89	521,89	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	267.623,00	191.219,62		76.403,38
4.1.9.2.2.08.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (PMAQ)	0,00	524,25	524,25	
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	59.895,00	170.572,11	110.677,11	
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	59.895,00	170.572,11	110.677,11	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	207.728,00	20.123,26		187.604,74
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	3.492,23	3.492,23	
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	186.359,00	1.314,32		185.044,68
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	331,88	331,88	
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	21.369,00	8.044,36		13.324,64
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO CAPS UNIÃO	0,00	1.786,29	1.786,29	
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO PAGAS	0,00	332,86	332,86	
4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	0,00	97,40	97,40	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA COMPENSAÇÃO COM INSS	0,00	3.752,80	3.752,80	
4.1.9.2.2.99.00.13.00.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE GRATIF. NATALINA	0,00	971,12	971,12	
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	181.700,00	386.358,12	204.658,12	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	156.418,00	316.345,03	159.927,03	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	79.389,00	169.645,54	90.256,54	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	47.634,00	101.782,12	54.148,12	
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	19.847,00	42.415,50	22.568,50	
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	11.908,00	25.447,92	13.539,92	
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	40.502,00	91.918,65	51.416,65	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	24.301,00	55.150,19	30.849,19	
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	10.126,00	22.980,35	12.854,35	
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	6.075,00	13.788,11	7.713,11	
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.864,00	1.342,54		521,46
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.821,00	2.713,50		6.107,50
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	25.842,00	50.724,80	24.882,80	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	25.842,00	50.724,80	24.882,80	
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	25.842,00	50.724,80	24.882,80	
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	6.088,00	994,94		5.093,06
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	19.754,00	34.478,59	14.724,59	
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	0,00	5.587,11	5.587,11	
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	79,36	79,36	
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	138,64	138,64	
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	0,00	58,90	58,90	
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	0,00	8,45	8,45	
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	0,00	9.378,81	9.378,81	
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	25.282,00	70.013,09	44.731,09	
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	19.447,99	19.447,99	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	25.282,00	50.565,10	25.283,10	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	25.282,00	50.565,10	25.283,10	
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	808,00	1.552,06	744,06	
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECU	0,00	8.279,86	8.279,86	
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	0,00	1.986,06	1.986,06	
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	0,00	6.293,80	6.293,80	
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	8.448,00	12.365,09	3.917,09	
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	16.026,00	27.433,05	11.407,05	
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	14.784,00	22.016,78	7.232,78	
4.1.9.3.2.99.01.06.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.242,00	0,00		1.242,00



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	0,00	105,91	105,91	
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	0,00	3.646,93	3.646,93	
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	570,56	570,56	
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	0,00	1.092,87	1.092,87	
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	0,00	935,04	935,04	
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE MULTAS P/ DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	935,04	935,04	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.291,25	7.291,25	
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,29	0,29	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.290,96	7.290,96	
4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	RECEITAS DEPOSITADAS EM CONTA CORRENTE SEM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - A CLASSIFICAR	0,00	1.215,87	1.215,87	
4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	TRANSFERENCIA PARA O FUMDEC SEM IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR	0,00	6.075,09	6.075,09	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.201.929,00	1.436.637,32	234.708,32	
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	322.929,32	322.929,32	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	322.929,32	322.929,32	
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	322.929,32	322.929,32	
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL - INFRAESTR. URBANA	0,00	9.308,04	9.308,04	
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	313.621,28	313.621,28	
4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS	0,00	313.621,28	313.621,28	
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	76.900,00	26.900,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	76.900,00	26.900,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00	76.900,00	26.900,00	
4.2.2.1.9.00.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	24.100,00	24.100,00	
4.2.2.1.9.00.00.01.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	0,00	21.100,00	21.100,00	
4.2.2.1.9.00.00.01.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	52.800,00	2.800,00	
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.970,00	16.654,96	9.684,96	
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	6.970,00	16.654,96	9.684,96	
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	6.970,00	16.654,96	9.684,96	
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.144.959,00	986.195,03		158.763,97
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.144.959,00	969.545,03		175.413,97
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.144.959,00	900.345,03		244.613,97
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	64.953,04	64.953,04	
4.2.4.2.1.01.03.00.00.00	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- IMPLANTAÇÃO UBS IV	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.2.4.2.1.01.04.00.00.00	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - INFORMATIZAÇÃO E TELESAÚDE	0,00	2.953,04	2.953,04	
4.2.4.2.1.01.05.00.00.00	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	12.000,00	12.000,00	
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	754.959,00	445.391,99		309.567,01
4.2.4.2.1.02.00.02.00.00	COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR - ESCOLA MACHADO DE ASSIS	245.000,00	196.000,00		49.000,00
4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO	509.959,00	249.391,99		260.567,01
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	390.000,00	390.000,00		
4.2.4.2.1.99.00.20.00.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	390.000,00	390.000,00		



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	69.200,00	69.200,00	
4.2.4.2.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	69.200,00	69.200,00	
4.2.4.2.2.01.00.05.00.00	SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	0,00	19.200,00	19.200,00	
4.2.4.2.2.01.00.06.00.00	AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	16.650,00	16.650,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	16.650,00	16.650,00	
4.2.4.7.1.99.00.01.00.00	PROGRAMA ACESSIBILIDADE AMBIENTE URBANO	0,00	16.650,00	16.650,00	
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.958,01	33.958,01	
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	33.958,01	33.958,01	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	33.958,01	33.958,01	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	1.838,57	1.838,57	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	0,00	755,39	755,39	
4.2.5.9.0.00.00.02.03.00	REC. APLIC. ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	98,43	98,43	
4.2.5.9.0.00.00.02.05.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	37,28	37,28	
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	0,00	284,31	284,31	
4.2.5.9.0.00.00.02.07.00	REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	0,00	47,07	47,07	
4.2.5.9.0.00.00.02.08.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	0,00	1.601,93	1.601,93	
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	0,00	309,29	309,29	
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	937,97	937,97	
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	1.339,33	1.339,33	
4.2.5.9.0.00.00.02.14.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	329,96	329,96	
4.2.5.9.0.00.00.02.15.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	1.382,40	1.382,40	
4.2.5.9.0.00.00.02.16.00	REC. APLIC. AQUIS. DE PLANT. DE CANA-MDA/PRONAT	0,00	179,37	179,37	
4.2.5.9.0.00.00.02.17.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	12,77	12,77	
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO SMS	0,00	4,18	4,18	
4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	58,30	58,30	
4.2.5.9.0.00.00.02.20.00	REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	0,00	922,43	922,43	
4.2.5.9.0.00.00.02.21.00	REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	0,00	2.354,96	2.354,96	
4.2.5.9.0.00.00.02.22.00	REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	0,00	578,94	578,94	
4.2.5.9.0.00.00.02.23.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	686,15	686,15	
4.2.5.9.0.00.00.02.24.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	0,00	11.248,91	11.248,91	
4.2.5.9.0.00.00.02.26.00	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	6.550,94	6.550,94	
4.2.5.9.0.00.00.02.27.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEMEADORA	0,00	1.990,31	1.990,31	
4.2.5.9.0.00.00.02.28.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,00	276,93	276,93	
4.2.5.9.0.00.00.02.29.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	0,00	115,84	115,84	
4.2.5.9.0.00.00.02.30.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	0,00	16,05	16,05	
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.572.336,40		266.876,60
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.839.213,00	1.557.068,46		282.144,54
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.557.068,46		282.144,54
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.557.068,46		282.144,54



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	725.787,00	673.080,14		52.706,86
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.013.873,00	770.214,13		243.658,87
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	99.553,00	0,00		99.553,00
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	30.225,47	30.225,47	
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	58.069,37	58.069,37	
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	25.479,35	25.479,35	
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	15.267,94	15.267,94	
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	15.267,94	15.267,94	
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.267,94	15.267,94	
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.267,94	15.267,94	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.267,94	15.267,94	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	MULTA/ JUROS S/ 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	1.106,79	1.106,79	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	MULTA/ JUROS S/ 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	11.173,80	11.173,80	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	MULTA/ JUROS S/ 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	2.987,35	2.987,35	
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.977.913,00	-3.006.355,66		28.442,66
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-70.152,74		70.152,74
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	-64.504,84		64.504,84
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	-63.289,23		63.289,23
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	-62.234,23		62.234,23
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0,00	-37.497,05		37.497,05
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	0,00	-15.460,74		15.460,74
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	0,00	-9.276,44		9.276,44
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - I	0,00	-1.055,00		1.055,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R)ITBI - PROPRIO	0,00	-1.055,00		1.055,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-1.215,61		1.215,61
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R)DEDUÇÃO ISS - PROPRIO	0,00	-854,65		854,65
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R)DEDUÇÃO ISS - MDE	0,00	-225,60		225,60
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R)DEDUÇÃO ISS - ASPS	0,00	-135,36		135,36
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R)TAXAS	0,00	-5.647,90		5.647,90
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-5.647,90		5.647,90
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	-4.982,83		4.982,83
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-665,07		665,07
9.1.1.2.2.99.00.04.00.00	(R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	-8,73		8,73
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	0,00	-656,34		656,34
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-12.863,15		12.863,15
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-12.863,15		12.863,15
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-2.620,17		2.620,17
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-2.493,27		2.493,27
9.1.3.2.5.01.03.00.00.00	(R)RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0,00	-106,23		106,23



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.3.2.5.01.03.00.04.00	(R)REC. APLIC. PACS UNIÃO	0,00	-100,00		100,00
9.1.3.2.5.01.03.00.45.00	(R)REC. APLIC. FMS-MS	0,00	-6,23		6,23
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-2.387,04		2.387,04
9.1.3.2.5.01.99.10.00.00	(R)REC. APLIC. PLANO SANEAM. BÁSICO	0,00	-1.931,16		1.931,16
9.1.3.2.5.01.99.12.00.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	-73,37		73,37
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	(R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	-68,96		68,96
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	(R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	-313,55		313,55
9.1.3.2.5.02.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	-126,90		126,90
9.1.3.2.5.02.99.00.00.00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	-126,90		126,90
9.1.3.2.5.02.99.00.08.00	(R)REC. APLIC. ITR	0,00	-2,76		2,76
9.1.3.2.5.02.99.00.09.00	(R)REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0,00	-123,84		123,84
9.1.3.2.5.02.99.00.15.00	(R)REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0,00	-0,30		0,30
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-10.242,98		10.242,98
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	-10.242,98		10.242,98
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	-10.242,98		10.242,98
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-1.870,83		1.870,83
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS	0,00	-1.870,83		1.870,83
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-1.870,83		1.870,83
9.2.5.9.0.00.00.02.05.00	(R)REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	-7,87		7,87
9.2.5.9.0.00.00.02.13.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	-1.339,33		1.339,33
9.2.5.9.0.00.00.02.14.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	-327,31		327,31
9.2.5.9.0.00.00.02.16.00	(R)REC. APLIC. AQUIS. DE PLANT. DE CANA-MDA/PRONAT	0,00	-179,37		179,37
9.2.5.9.0.00.00.02.17.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	-12,77		12,77
9.2.5.9.0.00.00.02.18.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO SMS	0,00	-4,18		4,18
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.977.913,00	-2.764.703,74	213.209,26	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.977.913,00	-2.764.703,74	213.209,26	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.839.961,00	-1.658.445,58	181.515,42	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.832.036,00	-1.616.400,06	215.635,94	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	-1.828.485,00	-1.611.848,57	216.636,43	
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.828.485,00	-1.611.848,57	216.636,43	
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-3.551,00	-4.551,49		1.000,49
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.551,00	-4.551,49		1.000,49
9.1.7.2.1.33.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	-22.638,38		22.638,38
9.1.7.2.1.33.00.08.00.00	(R)PROGRAMA SALVAR SAMU	0,00	-13.125,00		13.125,00
9.1.7.2.1.33.11.32.00.00	(R)AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	-2,00		2,00
9.1.7.2.1.33.13.00.00.00	(R)VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	-9.511,38		9.511,38
9.1.7.2.1.33.13.27.00.00	(R)PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO VIG. SANITÁRIA	0,00	-9.511,38		9.511,38
9.1.7.2.1.34.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	-162,93		162,93
9.1.7.2.1.34.00.12.00.00	(R)PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	-162,93		162,93



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.7.2.1.35.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	-12.964,37		12.964,37
9.1.7.2.1.35.03.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	-12.964,37		12.964,37
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96	-7.925,00	-6.279,84	1.645,16	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-7.925,00	-6.279,84	1.645,16	
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-1.137.952,00	-1.106.257,95	31.694,05	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-1.137.952,00	-1.102.079,47	35.872,53	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-924.778,00	-801.797,04	122.980,96	
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-924.778,00	-801.797,04	122.980,96	
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-197.692,00	-285.405,40		87.713,40
9.1.7.2.2.01.02.01.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	-83.204,47		83.204,47
9.1.7.2.2.01.02.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	-5.200,28		5.200,28
9.1.7.2.2.01.02.03.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	-15.600,84		15.600,84
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-197.692,00	-181.399,81	16.292,19	
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-15.482,00	-14.877,03	604,97	
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-15.482,00	-14.877,03	604,97	
9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	-4.178,48		4.178,48
9.1.7.2.2.99.00.05.00.00	(R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	-4.178,48		4.178,48
9.1.7.2.4.00.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	-0,21		0,21
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	-0,21		0,21
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-156.765,20		156.765,20
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-155.441,84		155.441,84
9.1.9.1.1.38.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	-6.244,51		6.244,51
9.1.9.1.1.38.00.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0,00	-6.244,51		6.244,51
9.1.9.1.1.40.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	-463,29		463,29
9.1.9.1.1.40.00.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	-277,96		277,96
9.1.9.1.1.40.00.02.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	-115,82		115,82
9.1.9.1.1.40.00.03.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	-69,51		69,51
9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-1.095,12		1.095,12
9.1.9.1.1.99.01.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-1.095,12		1.095,12
9.1.9.1.1.99.01.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	-1.095,12		1.095,12
9.1.9.1.1.99.01.01.01.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	0,00	-545,84		545,84
9.1.9.1.1.99.01.01.03.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	0,00	-504,75		504,75
9.1.9.1.1.99.01.01.05.00	(R)MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	0,00	-14,44		14,44
9.1.9.1.1.99.01.01.99.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	0,00	-30,09		30,09
9.1.9.1.3.11.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	0,00	-64.540,11		64.540,11
9.1.9.1.3.11.00.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	-35.988,05		35.988,05
9.1.9.1.3.11.00.02.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	-16.135,41		16.135,41



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.9.1.3.11.00.03.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	-12.416,65		12.416,65
9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	-47.998,56		47.998,56
9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	-28.799,08		28.799,08
9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	-11.999,67		11.999,67
9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	-7.199,81		7.199,81
9.1.9.1.3.35.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-442,40		442,40
9.1.9.1.3.98.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	-1.191,13		1.191,13
9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-16.976,71		16.976,71
9.1.9.1.3.99.00.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	-1.034,23		1.034,23
9.1.9.1.3.99.00.01.01.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	0,00	-175,77		175,77
9.1.9.1.3.99.00.01.02.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	-858,46		858,46
9.1.9.1.3.99.01.01.04.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-15.422,05		15.422,05
9.1.9.1.3.99.01.01.08.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	-520,43		520,43
9.1.9.1.5.00.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-15.594,90		15.594,90
9.1.9.1.5.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-15.594,90		15.594,90
9.1.9.1.5.99.01.00.00.00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	-15.594,90		15.594,90
9.1.9.1.5.99.01.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	-600,93		600,93
9.1.9.1.5.99.01.02.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-5.029,80		5.029,80
9.1.9.1.5.99.01.02.01.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	-2.165,99		2.165,99
9.1.9.1.5.99.01.02.03.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	-2.863,81		2.863,81
9.1.9.1.5.99.01.03.00.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	0,00	-138,21		138,21
9.1.9.1.5.99.01.04.00.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO	0,00	-8.045,58		8.045,58
9.1.9.1.5.99.01.08.00.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	0,00	-37,21		37,21
9.1.9.1.5.99.01.10.00.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	-83,25		83,25
9.1.9.1.5.99.01.13.00.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	-1.254,50		1.254,50
9.1.9.1.5.99.01.15.00.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	-405,42		405,42
9.1.9.1.8.00.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-819,43		819,43
9.1.9.1.8.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-819,43		819,43
9.1.9.1.8.99.00.01.00.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	-379,04		379,04
9.1.9.1.8.99.00.02.00.00	(R)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS RODOVIARIA	0,00	-50,30		50,30
9.1.9.1.8.99.00.03.00.00	(R)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	-248,06		248,06
9.1.9.1.8.99.00.99.01.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	0,00	-6,54		6,54
9.1.9.1.8.99.00.99.03.00	(R)MULTA/JURO DE MORA DO FAM	0,00	-92,62		92,62
9.1.9.1.8.99.00.99.05.00	(R)MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	0,00	-32,32		32,32
9.1.9.1.8.99.00.99.06.00	(R)MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	-10,55		10,55



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.9.1.9.00.00.00.00	(R)MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	-75,68		75,68
9.1.9.1.9.99.00.00.00	(R)OUTRAS MULTAS	0,00	-75,68		75,68
9.1.9.2.0.00.00.00.00	(R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-107,49		107,49
9.1.9.2.2.00.00.00.00	(R)RESTITUICOES	0,00	-107,49		107,49
9.1.9.2.2.10.00.00.00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	-0,08		0,08
9.1.9.2.2.10.02.00.00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	0,00	-0,08		0,08
9.1.9.2.2.99.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-107,41		107,41
9.1.9.2.2.99.00.06.00	(R)RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	-58,71		58,71
9.1.9.2.2.99.00.10.00	(R)RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	0,00	-48,70		48,70
9.1.9.9.0.99.00.07.00	(R)RECEITAS DEPOSITADAS EM CONTA CORRENTE SEM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - A CLASSIFICAR	0,00	-1.215,87		1.215,87
Total		29.690.985,00	25.661.577,28	2.748.835,66	6.778.243,38

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VITMEIER
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTWER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39



Títulos (Categoria Econômica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
Orgão: 01 LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01 LEGISLATIVA	1.023.903,00	0,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24
01 031 Ação Legislativa	1.023.903,00	0,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24
01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.023.903,00	0,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24
01 031 0001 2001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.071.903,00	0,00	1.071.903,00	953.947,76	117.955,24
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	1.055.403,00	0,00	1.055.403,00	938.626,86	116.776,14
01 031 0001 2001 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.903,00	0,00	720.903,00	707.854,32	13.048,68
01 031 0001 2001 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	670.903,00	0,00	670.903,00	660.425,88	10.477,12
01 031 0001 2001 3190 04 00 00 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3190 05 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3190 08 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	12.312,54	4.187,46
01 031 0001 2001 3190 09 00 00 0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.403,00	0,00	567.403,00	563.739,32	3.663,68
01 031 0001 2001 3190 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	84.374,02	2.625,98
01 031 0001 2001 3190 94 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3191 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.428,44	2.571,56
01 031 0001 2001 3191 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.428,44	2.571,56
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.500,00	0,00	334.500,00	230.772,54	103.727,46
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	334.500,00	0,00	334.500,00	230.772,54	103.727,46
01 031 0001 2001 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	87.700,00	12.300,00
01 031 0001 2001 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	9.358,71	4.641,29
01 031 0001 2001 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.935,00	565,00
01 031 0001 2001 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	75.423,44	24.576,56
01 031 0001 2001 3390 46 00 00 0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.555,79	444,21
01 031 0001 2001 3390 92 00 00 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.000,00	0,00	112.000,00	50.799,60	61.200,40
01 031 0001 2001 3393 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3393 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00	0,00	16.500,00	15.320,90	1.179,10
01 031 0001 2001 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.320,90	1.179,10
01 031 0001 2001 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.320,90	1.179,10
01 031 0001 2001 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	16.500,00	15.320,90	1.179,10
01 031 0001 2001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	-48.000,00	0,00	-48.000,00	387,00	-48.387,00
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	-48.000,00	0,00	-48.000,00	387,00	-48.387,00
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-48.000,00	0,00	-48.000,00	387,00	-48.387,00
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	-48.000,00	0,00	-48.000,00	387,00	-48.387,00
01 031 0001 2001 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	387,00	1.613,00
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
01 031 0001 2001 3390 93 02 00 0000 RESTITUICOES	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçam	1.023.903,00	0,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24
Sub-Total/Total G	1.023.903,00	0,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24

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

04 ADMINISTRAÇÃO	87.927,00	0,00	87.927,00	78.051,37	9.875,63
04 032 Controle Externo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04 032 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04 032 0002 2007 Apoio aos Conselhos Municipais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04 032 0002 2007 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04 032 0002 2007 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04 032 0002 2007 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04 032 0002 2007 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 032 0002 2007 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 124	Controle Interno	49.413,00	0,00	49.413,00	45.651,44	3.761,56
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	49.413,00	0,00	49.413,00	45.651,44	3.761,56
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	49.413,00	0,00	49.413,00	45.651,44	3.761,56
04 124 0002 2005 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	49.413,00	0,00	49.413,00	45.651,44	3.761,56
04 124 0002 2005 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.113,00	0,00	43.113,00	40.853,05	2.259,95
04 124 0002 2005 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.564,00	0,00	39.564,00	37.850,39	1.713,61
04 124 0002 2005 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.588,00	0,00	2.588,00	2.300,07	287,93
04 124 0002 2005 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.606,00	0,00	36.606,00	35.550,32	1.055,68
04 124 0002 2005 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
04 124 0002 2005 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.549,00	0,00	3.549,00	3.002,66	546,34
04 124 0002 2005 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.549,00	0,00	3.549,00	3.002,66	546,34
04 124 0002 2005 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	4.798,39	1.501,61
04 124 0002 2005 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	4.798,39	1.501,61
04 124 0002 2005 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.059,00	0,00	2.059,00	1.800,00	259,00
04 124 0002 2005 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	520,00	0,00	520,00	325,92	194,08
04 124 0002 2005 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04 124 0002 2005 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.661,00	0,00	3.661,00	2.672,47	988,53
04 124 0002 2005 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
04 131	Comunicação Social	35.514,00	0,00	35.514,00	32.399,93	3.114,07
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	35.514,00	0,00	35.514,00	32.399,93	3.114,07
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	35.514,00	0,00	35.514,00	32.399,93	3.114,07
04 131 0002 2004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	35.514,00	0,00	35.514,00	32.399,93	3.114,07
04 131 0002 2004 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.514,00	0,00	32.514,00	31.401,95	1.112,05
04 131 0002 2004 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.514,00	0,00	32.514,00	31.401,95	1.112,05
04 131 0002 2004 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
04 131 0002 2004 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.687,00	0,00	26.687,00	26.034,82	652,18
04 131 0002 2004 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.504,00	0,00	5.504,00	5.367,13	136,87
04 131 0002 2004 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00
04 131 0002 2004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	997,98	2.002,02
04 131 0002 2004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	997,98	2.002,02
04 131 0002 2004 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	827,00	0,00	827,00	93,75	733,25
04 131 0002 2004 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00	0,00	1.048,00	334,43	713,57
04 131 0002 2004 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04 131 0002 2004 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.065,00	0,00	1.065,00	569,80	495,20
04 131 0002 2004 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.467,00	0,00	287.467,00	253.522,70	33.944,30
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	287.467,00	0,00	287.467,00	253.522,70	33.944,30
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	287.467,00	0,00	287.467,00	253.522,70	33.944,30
08 243 0003 1004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08 243 0003 1004 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08 243 0003 1004 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08 243 0003 1004 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08 243 0003 1004 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00
08 243 0003 1004 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08 243 0003 1005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08 243 0003 1005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08 243 0003 1005 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08 243 0003 1005 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00
08 243 0003 1005 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar	142.020,00	0,00	142.020,00	117.868,94	24.151,06
08 243 0003 2008 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	142.020,00	0,00	142.020,00	117.868,94	24.151,06
08 243 0003 2008 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.395,00	0,00	104.395,00	100.898,93	3.496,07
08 243 0003 2008 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.712,00	0,00	101.712,00	98.272,43	3.439,57
08 243 0003 2008 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.113,00	0,00	1.113,00	1.033,58	79,42
08 243 0003 2008 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
08 243 0003 2008 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.792,00	0,00	86.792,00	84.607,77	2.184,23



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 243 0003 2008 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.812,00	0,00	12.812,00	12.313,48	498,52
08 243 0003 2008 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	765,00	0,00	765,00	317,60	447,40
08 243 0003 2008 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.683,00	0,00	2.683,00	2.626,50	56,50
08 243 0003 2008 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.683,00	0,00	2.683,00	2.626,50	56,50
08 243 0003 2008 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.625,00	0,00	37.625,00	16.970,01	20.654,99
08 243 0003 2008 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.625,00	0,00	37.625,00	16.970,01	20.654,99
08 243 0003 2008 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	6.928,00	0,00	6.928,00	2.887,50	4.040,50
08 243 0003 2008 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	18.759,00	0,00	18.759,00	6.746,80	12.012,20
08 243 0003 2008 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,00	0,00	1.066,00	900,00	166,00
08 243 0003 2008 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.659,00	0,00	10.659,00	6.255,71	4.403,29
08 243 0003 2008 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	213,00	0,00	213,00	180,00	33,00
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	141.127,00	0,00	141.127,00	135.653,76	5.473,24
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	141.127,00	0,00	141.127,00	135.653,76	5.473,24
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.516,00	0,00	108.516,00	105.878,03	2.637,97
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.310,00	0,00	101.310,00	98.840,23	2.469,77
08 243 0003 2009 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.555,00	0,00	3.555,00	3.440,06	114,94
08 243 0003 2009 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 243 0003 2009 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.748,00	0,00	92.748,00	91.045,65	1.702,35
08 243 0003 2009 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.456,00	0,00	4.456,00	4.354,52	101,48
08 243 0003 2009 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
08 243 0003 2009 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.206,00	0,00	7.206,00	7.037,80	168,20
08 243 0003 2009 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.206,00	0,00	7.206,00	7.037,80	168,20
08 243 0003 2009 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.611,00	0,00	32.611,00	29.775,73	2.835,27
08 243 0003 2009 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.611,00	0,00	32.611,00	29.775,73	2.835,27
08 243 0003 2009 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2009 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	17.611,00	0,00	17.611,00	15.121,42	2.489,58
08 243 0003 2009 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.554,00	46,00
08 243 0003 2009 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00	0,00	3.400,00	3.100,31	299,69
14	DIREITOS DA CIDADANIA	26.872,00	0,00	26.872,00	24.234,76	2.637,24
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	26.872,00	0,00	26.872,00	24.234,76	2.637,24
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	26.872,00	0,00	26.872,00	24.234,76	2.637,24
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	26.872,00	0,00	26.872,00	24.234,76	2.637,24
14 422 0002 2006 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.872,00	0,00	26.872,00	24.234,76	2.637,24
14 422 0002 2006 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.372,00	0,00	23.372,00	22.238,12	1.133,88
14 422 0002 2006 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.772,00	0,00	21.772,00	20.756,65	1.015,35
14 422 0002 2006 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.276,13	223,87
14 422 0002 2006 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.049,00	0,00	20.049,00	19.480,52	568,48
14 422 0002 2006 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00
14 422 0002 2006 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.481,47	118,53
14 422 0002 2006 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.481,47	118,53
14 422 0002 2006 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.996,64	1.503,36
14 422 0002 2006 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.996,64	1.503,36
14 422 0002 2006 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	603,00	0,00	603,00	550,00	53,00
14 422 0002 2006 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.424,00	0,00	1.424,00	276,64	1.147,36
14 422 0002 2006 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
14 422 0002 2006 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420,00	0,00	1.420,00	1.170,00	250,00
14 422 0002 2006 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		402.266,00	0,00	402.266,00	355.808,83	46.457,17
Sub-Total/Total G		1.426.169,00	0,00	1.426.169,00	1.310.143,59	116.025,41
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA						
02	JUDICIARIA	121.577,00	0,00	121.577,00	111.828,84	9.748,16
02 061	Ação Judiciária	121.577,00	0,00	121.577,00	111.828,84	9.748,16



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	121.577,00	0,00	121.577,00	111.828,84	9.748,16
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	121.577,00	0,00	121.577,00	111.828,84	9.748,16
02 061 0002 2003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	121.577,00	0,00	121.577,00	111.828,84	9.748,16
02 061 0002 2003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.580,00	0,00	111.580,00	109.428,65	2.151,35
02 061 0002 2003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.836,00	0,00	105.836,00	103.876,15	1.959,85
02 061 0002 2003 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.708,00	0,00	3.708,00	3.565,16	142,84
02 061 0002 2003 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.538,00	0,00	93.538,00	92.160,49	1.377,51
02 061 0002 2003 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.704,00	0,00	7.704,00	7.375,21	328,79
02 061 0002 2003 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	886,00	0,00	886,00	775,29	110,71
02 061 0002 2003 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.744,00	0,00	5.744,00	5.552,50	191,50
02 061 0002 2003 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.744,00	0,00	5.744,00	5.552,50	191,50
02 061 0002 2003 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.997,00	0,00	9.997,00	2.400,19	7.596,81
02 061 0002 2003 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.997,00	0,00	9.997,00	2.400,19	7.596,81
02 061 0002 2003 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.755,00	0,00	2.755,00	175,00	2.580,00
02 061 0002 2003 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.561,00	0,00	3.561,00	1.965,19	1.595,81
02 061 0002 2003 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
02 061 0002 2003 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.549,00	0,00	3.549,00	260,00	3.289,00
02 061 0002 2003 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		121.577,00	0,00	121.577,00	111.828,84	9.748,16
Sub-Total/Total G		1.547.746,00	0,00	1.547.746,00	1.421.972,43	125.773,57

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO	387.565,00	0,00	387.565,00	356.203,59	31.361,41
04 122	Administração Geral	387.565,00	0,00	387.565,00	356.203,59	31.361,41
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	387.565,00	0,00	387.565,00	356.203,59	31.361,41
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	3.749,00	0,00	3.749,00	1.653,95	2.095,05
04 122 0002 1001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.749,00	0,00	3.749,00	1.653,95	2.095,05
04 122 0002 1001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.749,00	0,00	3.749,00	1.653,95	2.095,05
04 122 0002 1001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.749,00	0,00	3.749,00	1.653,95	2.095,05
04 122 0002 1001 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00
04 122 0002 1001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.562,00	0,00	3.562,00	1.653,95	1.908,05
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	383.816,00	0,00	383.816,00	354.549,64	29.266,36
04 122 0002 2002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	383.816,00	0,00	383.816,00	354.549,64	29.266,36
04 122 0002 2002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.096,00	0,00	309.096,00	300.166,21	8.929,79
04 122 0002 2002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	308.291,00	0,00	308.291,00	299.449,60	8.841,40
04 122 0002 2002 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.994,00	0,00	6.994,00	6.909,65	84,35
04 122 0002 2002 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.875,00	0,00	246.875,00	241.361,20	5.513,80
04 122 0002 2002 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.283,00	0,00	50.283,00	49.059,47	1.223,53
04 122 0002 2002 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.139,00	0,00	4.139,00	2.119,28	2.019,72
04 122 0002 2002 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	805,00	0,00	805,00	716,61	88,39
04 122 0002 2002 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805,00	0,00	805,00	716,61	88,39
04 122 0002 2002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.720,00	0,00	74.720,00	54.383,43	20.336,57
04 122 0002 2002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.720,00	0,00	74.720,00	54.383,43	20.336,57
04 122 0002 2002 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	18.506,00	0,00	18.506,00	16.687,50	1.818,50
04 122 0002 2002 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	35.284,00	0,00	35.284,00	22.768,77	12.515,23
04 122 0002 2002 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
04 122 0002 2002 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.898,00	0,00	19.898,00	14.880,16	5.017,84
04 122 0002 2002 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172,00	0,00	172,00	47,00	125,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		387.565,00	0,00	387.565,00	356.203,59	31.361,41
Sub-Total/Total G		1.935.311,00	0,00	1.935.311,00	1.778.176,02	157.134,98

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.688,00	0,00	6.688,00	1.425,00	5.263,00
----	--------------------	----------	------	----------	----------	----------



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.688,00	0,00	6.688,00	1.425,00	5.263,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.688,00	0,00	6.688,00	1.425,00	5.263,00
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	5.263,00	0,00	5.263,00	0,00	5.263,00
08 243 0003 2097 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.263,00	0,00	5.263,00	0,00	5.263,00
08 243 0003 2097 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.263,00	0,00	5.263,00	0,00	5.263,00
08 243 0003 2097 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.263,00	0,00	5.263,00	0,00	5.263,00
08 243 0003 2097 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00
08 243 0003 2097 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00
08 243 0003 2097 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
08 243 0003 2097 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
08 243 0003 2097 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00
08 243 0003 2097 3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
08 243 0003 2097 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
08 243 0003 2097 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
08 243 0003 2097 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
08 243 0003 2097 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		6.688,00	0,00	6.688,00	1.425,00	5.263,00
Sub-Total/Total G		1.941.999,00	0,00	1.941.999,00	1.779.601,02	162.397,98

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

06	SEGURANÇA PÚBLICA	55.721,81	0,00	55.721,81	13.947,08	41.774,73
06 182	Defesa Civil	55.721,81	0,00	55.721,81	13.947,08	41.774,73
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	55.721,81	0,00	55.721,81	13.947,08	41.774,73
06 182 0038 1058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	55.721,81	0,00	55.721,81	13.947,08	41.774,73
06 182 0038 1058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	8.249,06	41.750,94
06 182 0038 1058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.721,81	0,00	5.721,81	5.698,02	23,79
06 182 0038 1058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	8.249,06	41.750,94
06 182 0038 1058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.721,81	0,00	5.721,81	5.698,02	23,79
06 182 0038 1058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.249,06	41.750,94
06 182 0038 1058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.721,81	0,00	5.721,81	5.698,02	23,79
06 182 0038 1058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.249,06	6.750,94
06 182 0038 1058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.711,81	0,00	5.711,81	5.698,02	13,79
06 182 0038 1058 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182 0038 1058 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0038 1058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06 182 0038 1058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		55.721,81	0,00	55.721,81	13.947,08	41.774,73
Sub-Total/Total G		1.997.720,81	0,00	1.997.720,81	1.793.548,10	204.172,71

Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

04	ADMINISTRAÇÃO	165.009,00	0,00	165.009,00	146.787,54	18.221,46
04 121	Planejamento e Orçamento	165.009,00	0,00	165.009,00	146.787,54	18.221,46
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	165.009,00	0,00	165.009,00	146.787,54	18.221,46
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	3.189,00	0,00	3.189,00	2.243,00	946,00
04 121 0004 1006 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.189,00	0,00	3.189,00	2.243,00	946,00
04 121 0004 1006 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.189,00	0,00	3.189,00	2.243,00	946,00
04 121 0004 1006 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.189,00	0,00	3.189,00	2.243,00	946,00
04 121 0004 1006 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
04 121 0004 1006 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.870,00	0,00	2.870,00	2.243,00	627,00
04 121 0004 1007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 1007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 1007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Títulos (Categoria Econômica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 121 0004 1007 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 1007 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP	160.820,00	0,00	160.820,00	144.544,54	16.275,46
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	160.820,00	0,00	160.820,00	144.544,54	16.275,46
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.393,00	0,00	135.393,00	132.300,95	3.092,05
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	133.932,00	0,00	133.932,00	130.989,21	2.942,79
04 121 0004 2010 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00	0,00	42.400,00	41.329,10	1.070,90
04 121 0004 2010 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.077,00	0,00	5.077,00	4.919,12	157,88
04 121 0004 2010 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
04 121 0004 2010 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.452,00	0,00	65.452,00	64.421,27	1.030,73
04 121 0004 2010 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.891,00	0,00	20.891,00	20.319,72	571,28
04 121 0004 2010 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
04 121 0004 2010 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.461,00	0,00	1.461,00	1.311,74	149,26
04 121 0004 2010 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.461,00	0,00	1.461,00	1.311,74	149,26
04 121 0004 2010 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.427,00	0,00	25.427,00	12.243,59	13.183,41
04 121 0004 2010 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.427,00	0,00	25.427,00	12.243,59	13.183,41
04 121 0004 2010 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.436,00	0,00	3.436,00	2.125,00	1.311,00
04 121 0004 2010 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.238,00	0,00	5.238,00	1.672,97	3.565,03
04 121 0004 2010 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00
04 121 0004 2010 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.065,00	0,00	16.065,00	8.445,62	7.619,38
04 121 0004 2010 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		165.009,00	0,00	165.009,00	146.787,54	18.221,46
Sub-Total/Total G		2.162.729,81	0,00	2.162.729,81	1.940.335,64	222.394,17

Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04	ADMINISTRAÇÃO	122.840,00	0,00	122.840,00	108.692,34	14.147,66
04 122	Administração Geral	122.840,00	0,00	122.840,00	108.692,34	14.147,66
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	122.840,00	0,00	122.840,00	108.692,34	14.147,66
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	122.840,00	0,00	122.840,00	108.692,34	14.147,66
04 122 0005 2012 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	122.840,00	0,00	122.840,00	108.692,34	14.147,66
04 122 0005 2012 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.680,00	0,00	86.680,00	84.404,79	2.275,21
04 122 0005 2012 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.497,00	0,00	81.497,00	79.520,77	1.976,23
04 122 0005 2012 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.069,00	0,00	4.069,00	4.010,80	58,20
04 122 0005 2012 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.917,00	0,00	5.917,00	5.805,74	111,26
04 122 0005 2012 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
04 122 0005 2012 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.920,00	0,00	68.920,00	67.458,44	1.461,56
04 122 0005 2012 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.306,00	0,00	2.306,00	2.245,79	60,21
04 122 0005 2012 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
04 122 0005 2012 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.183,00	0,00	5.183,00	4.884,02	298,98
04 122 0005 2012 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.183,00	0,00	5.183,00	4.884,02	298,98
04 122 0005 2012 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.160,00	0,00	36.160,00	24.287,55	11.872,45
04 122 0005 2012 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.160,00	0,00	36.160,00	24.287,55	11.872,45
04 122 0005 2012 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	7.622,00	0,00	7.622,00	1.725,00	5.897,00
04 122 0005 2012 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	972,60	1.027,40
04 122 0005 2012 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
04 122 0005 2012 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.214,00	0,00	26.214,00	21.589,95	4.624,05
04 122 0005 2012 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		122.840,00	0,00	122.840,00	108.692,34	14.147,66
Sub-Total/Total G		2.285.569,81	0,00	2.285.569,81	2.049.027,98	236.541,83

Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.810.177,91	0,00	1.810.177,91	1.544.715,73	265.462,18
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.810.177,91	0,00	1.810.177,91	1.544.715,73	265.462,18



Títulos (Categoria Econômica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.810.177,91	0,00	1.810.177,91	1.544.715,73	265.462,18
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	1.799.017,00	0,00	1.799.017,00	1.533.600,82	265.416,18
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.799.017,00	0,00	1.799.017,00	1.533.600,82	265.416,18
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.042,00	0,00	1.563.042,00	1.378.084,07	184.957,93
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.042,00	0,00	1.563.042,00	1.378.084,07	184.957,93
09 272 0037 2096 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00	1.198.927,42	64.972,58
09 272 0037 2096 3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	299.142,00	0,00	299.142,00	179.156,65	119.985,35
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.975,00	0,00	235.975,00	155.516,75	80.458,25
09 272 0037 2096 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	218.247,00	0,00	218.247,00	145.602,52	72.644,48
09 272 0037 2096 3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	218.247,00	0,00	218.247,00	145.602,52	72.644,48
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.728,00	0,00	17.728,00	9.914,23	7.813,77
09 272 0037 2096 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.232,00	0,00	5.232,00	1.050,00	4.182,00
09 272 0037 2096 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.032,00	0,00	2.032,00	5,00	2.027,00
09 272 0037 2096 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.464,00	0,00	10.464,00	8.859,23	1.604,77
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	11.160,91	0,00	11.160,91	11.114,91	46,00
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	6.174,62	0,00	6.174,62	6.174,62	0,00
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.174,62	0,00	6.174,62	6.174,62	0,00
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.174,62	0,00	6.174,62	6.174,62	0,00
09 272 0037 2096 3190 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.174,62	0,00	6.174,62	6.174,62	0,00
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00
09 272 0037 2096 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00
09 272 0037 2096 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00
09 272 0037 2096 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00	0,00	3.200,00	3.154,00	46,00
09 272 0037 2096 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.154,00	46,00
09 272 0037 2096 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.154,00	46,00
09 272 0037 2096 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	116,00	0,00	116,00	70,00	46,00
09 272 0037 2096 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		1.810.177,91	0,00	1.810.177,91	1.544.715,73	265.462,18
Sub-Total/Total G		4.095.747,72	0,00	4.095.747,72	3.593.743,71	502.004,01
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO						
04	ADMINISTRAÇÃO	539.632,00	0,00	539.632,00	438.393,98	101.238,02
04 122	Administração Geral	468.871,00	0,00	468.871,00	398.647,04	70.223,96
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	468.871,00	0,00	468.871,00	398.647,04	70.223,96
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	10.246,00	0,00	10.246,00	7.413,90	2.832,10
04 122 0005 1008 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.246,00	0,00	10.246,00	7.413,90	2.832,10
04 122 0005 1008 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	10.246,00	0,00	10.246,00	7.413,90	2.832,10
04 122 0005 1008 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.246,00	0,00	10.246,00	7.413,90	2.832,10
04 122 0005 1008 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	525,00	0,00	525,00	300,00	225,00
04 122 0005 1008 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.721,00	0,00	9.721,00	7.113,90	2.607,10
04 122 0005 1010	Avaliação da máquina administrativa municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	6.300,00
04 122 0005 1010 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	6.300,00
04 122 0005 1010 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	6.300,00
04 122 0005 1010 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	6.300,00
04 122 0005 1010 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
04 122 0005 1010 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.750,00	0,00	4.750,00	3.700,00	1.050,00
04 122 0005 1010 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	415.125,00	0,00	415.125,00	354.064,94	61.060,06
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	415.125,00	0,00	415.125,00	354.064,94	61.060,06
04 122 0005 2011 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.488,00	0,00	265.488,00	248.161,49	17.326,51
04 122 0005 2011 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.708,00	0,00	250.708,00	233.868,40	16.839,60



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 122 0005 2011 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	20.898,00	0,00	20.898,00	20.766,01	131,99
04 122 0005 2011 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.903,00	0,00	67.903,00	65.902,92	2.000,08
04 122 0005 2011 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	274,00	0,00	274,00	246,60	27,40
04 122 0005 2011 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.266,00	0,00	158.266,00	144.591,39	13.674,61
04 122 0005 2011 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.499,00	0,00	2.499,00	2.361,48	137,52
04 122 0005 2011 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00
04 122 0005 2011 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.780,00	0,00	14.780,00	14.293,09	486,91
04 122 0005 2011 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.780,00	0,00	14.780,00	14.293,09	486,91
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.637,00	0,00	149.637,00	105.903,45	43.733,55
04 122 0005 2011 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	149.637,00	0,00	149.637,00	105.903,45	43.733,55
04 122 0005 2011 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	20.192,00	0,00	20.192,00	450,00	19.742,00
04 122 0005 2011 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	23.291,00	0,00	23.291,00	9.111,65	14.179,35
04 122 0005 2011 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.499,00	0,00	2.499,00	220,00	2.279,00
04 122 0005 2011 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.755,00	0,00	102.755,00	95.426,60	7.328,40
04 122 0005 2011 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	695,20	204,80
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	33.500,00	0,00	33.500,00	33.468,20	31,80
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	33.500,00	0,00	33.500,00	33.468,20	31,80
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00	0,00	33.500,00	33.468,20	31,80
04 122 0005 2011 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.500,00	0,00	33.500,00	33.468,20	31,80
04 122 0005 2011 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	33.500,00	0,00	33.500,00	33.468,20	31,80
04 128	Formação de Recursos Humanos	13.886,00	0,00	13.886,00	6.775,86	7.110,14
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.886,00	0,00	13.886,00	6.775,86	7.110,14
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento	13.886,00	0,00	13.886,00	6.775,86	7.110,14
04 128 0006 2015 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	13.886,00	0,00	13.886,00	6.775,86	7.110,14
04 128 0006 2015 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.886,00	0,00	13.886,00	6.775,86	7.110,14
04 128 0006 2015 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.886,00	0,00	13.886,00	6.775,86	7.110,14
04 128 0006 2015 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00
04 128 0006 2015 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
04 128 0006 2015 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.342,00	0,00	12.342,00	6.775,86	5.566,14
04 128 0006 2015 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
04 131	Comunicação Social	56.875,00	0,00	56.875,00	32.971,08	23.903,92
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	56.875,00	0,00	56.875,00	32.971,08	23.903,92
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	35.000,00	0,00	35.000,00	27.295,78	7.704,22
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	27.295,78	7.704,22
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	27.295,78	7.704,22
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	27.295,78	7.704,22
04 131 0007 2016 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.954,00	0,00	1.954,00	50,00	1.904,00
04 131 0007 2016 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00
04 131 0007 2016 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.351,00	0,00	32.351,00	27.245,78	5.105,22
04 131 0007 2016 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos	21.875,00	0,00	21.875,00	5.675,30	16.199,70
04 131 0007 2017 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	21.875,00	0,00	21.875,00	5.675,30	16.199,70
04 131 0007 2017 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.875,00	0,00	21.875,00	5.675,30	16.199,70
04 131 0007 2017 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.875,00	0,00	21.875,00	5.675,30	16.199,70
04 131 0007 2017 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	12.344,00	0,00	12.344,00	1.172,30	11.171,70
04 131 0007 2017 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
04 131 0007 2017 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.296,00	0,00	8.296,00	4.503,00	3.793,00
04 131 0007 2017 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00
14 422 0005 2014	Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00
14 422 0005 2014 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00
14 422 0005 2014 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00
14 422 0005 2014 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00
14 422 0005 2014 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
Total do Órgão/Unidade Orçam	541.689,00	0,00	541.689,00	438.393,98	103.295,02	
Sub-Total/Total G	4.637.436,72	0,00	4.637.436,72	4.032.137,69	605.299,03	
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
04	ADMINISTRAÇÃO	84.673,00	0,00	84.673,00	80.301,64	4.371,36
04 122	Administração Geral	84.673,00	0,00	84.673,00	80.301,64	4.371,36
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	84.673,00	0,00	84.673,00	80.301,64	4.371,36
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	84.673,00	0,00	84.673,00	80.301,64	4.371,36
04 122 0005 2013 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	84.673,00	0,00	84.673,00	80.301,64	4.371,36
04 122 0005 2013 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.973,00	0,00	75.973,00	74.038,63	1.934,37
04 122 0005 2013 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.418,00	0,00	72.418,00	70.579,80	1.838,20
04 122 0005 2013 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
04 122 0005 2013 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.968,00	0,00	2.968,00	2.737,20	230,80
04 122 0005 2013 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04 122 0005 2013 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.281,00	0,00	66.281,00	64.885,69	1.395,31
04 122 0005 2013 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.024,00	0,00	3.024,00	2.956,91	67,09
04 122 0005 2013 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
04 122 0005 2013 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.555,00	0,00	3.555,00	3.458,83	96,17
04 122 0005 2013 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.555,00	0,00	3.555,00	3.458,83	96,17
04 122 0005 2013 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00	0,00	8.700,00	6.263,01	2.436,99
04 122 0005 2013 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,00	0,00	8.700,00	6.263,01	2.436,99
04 122 0005 2013 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.622,00	0,00	1.622,00	1.100,00	522,00
04 122 0005 2013 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.503,19	496,81
04 122 0005 2013 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
04 122 0005 2013 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.754,00	0,00	4.754,00	3.659,82	1.094,18
04 122 0005 2013 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		84.673,00	0,00	84.673,00	80.301,64	4.371,36
Sub-Total/Total G		4.722.109,72	0,00	4.722.109,72	4.112.439,33	609.670,39
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA						
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
04	ADMINISTRAÇÃO	325.570,00	0,00	325.570,00	289.567,73	36.002,27
04 123	Administração Financeira	325.570,00	0,00	325.570,00	289.567,73	36.002,27
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	325.570,00	0,00	325.570,00	289.567,73	36.002,27
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	2.623,00	0,00	2.623,00	92,00	2.531,00
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.623,00	0,00	2.623,00	92,00	2.531,00
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.623,00	0,00	2.623,00	92,00	2.531,00
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.623,00	0,00	2.623,00	92,00	2.531,00
04 123 0008 1012 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.361,00	0,00	2.361,00	92,00	2.269,00
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade	322.947,00	0,00	322.947,00	289.475,73	33.471,27
04 123 0008 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	322.947,00	0,00	322.947,00	289.475,73	33.471,27
04 123 0008 2018 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.597,00	0,00	267.597,00	258.652,61	8.944,39
04 123 0008 2018 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	244.859,00	0,00	244.859,00	236.757,36	8.101,64
04 123 0008 2018 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.259,00	0,00	11.259,00	10.950,40	308,60
04 123 0008 2018 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	128,00	0,00	128,00	49,32	78,68
04 123 0008 2018 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.250,00	0,00	233.250,00	225.757,64	7.492,36
04 123 0008 2018 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
04 123 0008 2018 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
04 123 0008 2018 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.738,00	0,00	22.738,00	21.895,25	842,75
04 123 0008 2018 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.738,00	0,00	22.738,00	21.895,25	842,75
04 123 0008 2018 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.350,00	0,00	55.350,00	30.823,12	24.526,88
04 123 0008 2018 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.350,00	0,00	55.350,00	30.823,12	24.526,88
04 123 0008 2018 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.317,00	0,00	5.317,00	1.300,00	4.017,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 123 0008 2018 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.272,00	0,00	15.272,00	3.557,73	11.714,27
04 123 0008 2018 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.933,00	0,00	31.933,00	25.164,82	6.768,18
04 123 0008 2018 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.697,00	0,00	1.697,00	800,57	896,43
04 123 0008 2018 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		325.570,00	0,00	325.570,00	289.567,73	36.002,27
Sub-Total/Total G		5.047.679,72	0,00	5.047.679,72	4.402.007,06	645.672,66

Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS

04	ADMINISTRAÇÃO	376.921,00	0,00	376.921,00	332.706,96	44.214,04
04 129	Administração de Receitas	376.921,00	0,00	376.921,00	332.706,96	44.214,04
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	376.921,00	0,00	376.921,00	332.706,96	44.214,04
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	2.623,00	0,00	2.623,00	2.169,00	454,00
04 129 0008 1013 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.623,00	0,00	2.623,00	2.169,00	454,00
04 129 0008 1013 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.623,00	0,00	2.623,00	2.169,00	454,00
04 129 0008 1013 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.623,00	0,00	2.623,00	2.169,00	454,00
04 129 0008 1013 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.361,00	0,00	2.361,00	2.169,00	192,00
04 129 0008 1014	Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônica, Portal do Cidadão e ISS eletrônico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1014 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1014 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1014 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1014 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	374.298,00	0,00	374.298,00	330.537,96	43.760,04
04 129 0008 2019 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	374.298,00	0,00	374.298,00	330.537,96	43.760,04
04 129 0008 2019 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.013,00	0,00	296.013,00	289.298,56	6.714,44
04 129 0008 2019 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	275.630,00	0,00	275.630,00	269.481,40	6.148,60
04 129 0008 2019 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.222,00	0,00	16.222,00	15.820,39	401,61
04 129 0008 2019 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00
04 129 0008 2019 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.203,00	0,00	254.203,00	248.665,51	5.537,49
04 129 0008 2019 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.002,00	0,00	5.002,00	4.995,50	6,50
04 129 0008 2019 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
04 129 0008 2019 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.383,00	0,00	20.383,00	19.817,16	565,84
04 129 0008 2019 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.383,00	0,00	20.383,00	19.817,16	565,84
04 129 0008 2019 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.285,00	0,00	78.285,00	41.239,40	37.045,60
04 129 0008 2019 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.285,00	0,00	78.285,00	41.239,40	37.045,60
04 129 0008 2019 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.189,00	0,00	5.189,00	25,00	5.164,00
04 129 0008 2019 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.650,00	0,00	20.650,00	6.548,32	14.101,68
04 129 0008 2019 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.543,00	457,00
04 129 0008 2019 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04 129 0008 2019 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.946,00	0,00	42.946,00	29.123,08	13.822,92
Total do Órgão/Unidade Orçam		376.921,00	0,00	376.921,00	332.706,96	44.214,04
Sub-Total/Total G		5.424.600,72	0,00	5.424.600,72	4.734.714,02	689.886,70

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

Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

18	GESTÃO AMBIENTAL	72.674,00	0,00	72.674,00	52.918,28	19.755,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	72.674,00	0,00	72.674,00	52.918,28	19.755,72
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	72.674,00	0,00	72.674,00	52.918,28	19.755,72
18 541 0011 1018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 0011 1018 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 0011 1018 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 0011 1018 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
18 541 0011 1018 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
18 541 0011 1018 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	69.674,00	0,00	69.674,00	52.918,28	16.755,72
18 541 0011 2030 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	69.674,00	0,00	69.674,00	52.918,28	16.755,72
18 541 0011 2030 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.950,00	0,00	48.950,00	46.898,43	2.051,57
18 541 0011 2030 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.480,00	0,00	44.480,00	42.548,82	1.931,18
18 541 0011 2030 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.939,00	0,00	2.939,00	2.588,83	350,17
18 541 0011 2030 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
18 541 0011 2030 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.043,00	0,00	41.043,00	39.959,99	1.083,01
18 541 0011 2030 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
18 541 0011 2030 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00
18 541 0011 2030 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.470,00	0,00	4.470,00	4.349,61	120,39
18 541 0011 2030 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.470,00	0,00	4.470,00	4.349,61	120,39
18 541 0011 2030 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.724,00	0,00	20.724,00	6.019,85	14.704,15
18 541 0011 2030 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.724,00	0,00	20.724,00	6.019,85	14.704,15
18 541 0011 2030 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.569,00	0,00	1.569,00	1.250,00	319,00
18 541 0011 2030 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.745,00	0,00	4.745,00	1.197,00	3.548,00
18 541 0011 2030 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
18 541 0011 2030 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.182,00	0,00	14.182,00	3.572,85	10.609,15
18 541 0011 2030 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		72.674,00	0,00	72.674,00	52.918,28	19.755,72
Sub-Total/Total G		5.497.274,72	0,00	5.497.274,72	4.787.632,30	709.642,42

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

Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	449.019,00	0,00	449.019,00	351.853,17	97.165,83
20 544	Recursos Hídricos	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 544 0009 2024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 544 0009 2024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 544 0009 2024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 544 0009 2024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 544 0009 2024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	10.569,00	0,00	10.569,00	4.271,85	6.297,15
20 601 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	10.569,00	0,00	10.569,00	4.271,85	6.297,15
20 601 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	10.569,00	0,00	10.569,00	4.271,85	6.297,15
20 601 0009 2020 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.569,00	0,00	10.569,00	4.271,85	6.297,15
20 601 0009 2020 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.569,00	0,00	10.569,00	4.271,85	6.297,15
20 601 0009 2020 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.271,85	2.728,15
20 601 0009 2020 3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.271,85	2.728,15
20 601 0009 2020 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.569,00	0,00	3.569,00	0,00	3.569,00
20 601 0009 2020 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00
20 601 0009 2020 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
20 602	Promoção da Produção Animal	13.981,00	0,00	13.981,00	4.759,30	9.221,70
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	13.981,00	0,00	13.981,00	4.759,30	9.221,70
20 602 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	10.872,00	0,00	10.872,00	4.759,30	6.112,70
20 602 0009 2021 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.872,00	0,00	10.872,00	4.759,30	6.112,70
20 602 0009 2021 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872,00	0,00	10.872,00	4.759,30	6.112,70
20 602 0009 2021 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.872,00	0,00	10.872,00	4.759,30	6.112,70
20 602 0009 2021 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20 602 0009 2021 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.759,30	2.240,70
20 602 0009 2021 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
20 602 0009 2023	Incentivo à produção aquícola	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	3.109,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
20 602 0009 2023 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00
20 602 0009 2023 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00
20 602 0009 2023 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00
20 602 0009 2023 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00
20 602 0009 2023 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00
20 602 0009 2023 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 602 0009 2023 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 602 0009 2023 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 602 0009 2023 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 605	Abastecimento	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00
20 605 0009 2022	Realização de Feira da Agricultura	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 605 0009 2022 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 605 0009 2022 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 605 0009 2022 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
20 605 0009 2022 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	2.591,00
20 605 0009 2022 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
20 605 0009 2025	Incentivo à produção agroindustrial	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	3.109,00
20 605 0009 2025 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	3.109,00
20 605 0009 2025 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	3.109,00
20 605 0009 2025 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	3.109,00
20 605 0009 2025 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
20 605 0009 2025 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00
20 605 0009 2025 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
20 605 0009 2025 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20 606	Extensão Rural	410.998,00	0,00	410.998,00	342.822,02	68.175,98
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	410.998,00	0,00	410.998,00	342.822,02	68.175,98
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00
20 606 0010 1015 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00
20 606 0010 1015 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00
20 606 0010 1015 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00
20 606 0010 1015 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20 606 0010 1015 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	1.650,00	1.050,00
20 606 0010 1016	Aquisição e manutenção de veículos para a SMAAMA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0010 1016 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0010 1016 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0010 1016 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0010 1016 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA	271.136,00	0,00	271.136,00	247.442,81	23.693,19
20 606 0010 2026 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	271.136,00	0,00	271.136,00	247.442,81	23.693,19
20 606 0010 2026 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.706,00	0,00	165.706,00	162.239,91	3.466,09
20 606 0010 2026 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.319,00	0,00	157.319,00	154.092,79	3.226,21
20 606 0010 2026 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.506,00	0,00	6.506,00	6.342,30	163,70
20 606 0010 2026 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	480,00	0,00	480,00	443,88	36,12
20 606 0010 2026 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.623,00	0,00	136.623,00	133.837,64	2.785,36
20 606 0010 2026 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.671,00	0,00	13.671,00	13.447,52	223,48
20 606 0010 2026 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39,00	0,00	39,00	21,45	17,55
20 606 0010 2026 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.387,00	0,00	8.387,00	8.147,12	239,88
20 606 0010 2026 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.387,00	0,00	8.387,00	8.147,12	239,88
20 606 0010 2026 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.430,00	0,00	105.430,00	85.202,90	20.227,10
20 606 0010 2026 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.430,00	0,00	105.430,00	85.202,90	20.227,10
20 606 0010 2026 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.222,00	0,00	2.222,00	1.850,00	372,00
20 606 0010 2026 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	18.513,00	0,00	18.513,00	8.820,82	9.692,18
20 606 0010 2026 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00
20 606 0010 2026 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.806,00	0,00	83.806,00	74.522,08	9.283,92
20 606 0010 2026 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148,00	0,00	148,00	10,00	138,00
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	106.862,00	0,00	106.862,00	93.729,21	13.132,79



Títulos (Categoria Econômica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
20 606 0010 2027 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	106.862,00	0,00	106.862,00	93.729,21	13.132,79
20 606 0010 2027 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.500,00	0,00	96.500,00	93.729,21	2.770,79
20 606 0010 2027 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.547,00	0,00	88.547,00	86.063,51	2.483,49
20 606 0010 2027 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.596,00	0,00	2.596,00	2.516,06	79,94
20 606 0010 2027 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
20 606 0010 2027 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.757,00	0,00	85.757,00	83.547,45	2.209,55
20 606 0010 2027 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
20 606 0010 2027 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
20 606 0010 2027 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.953,00	0,00	7.953,00	7.665,70	287,30
20 606 0010 2027 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.953,00	0,00	7.953,00	7.665,70	287,30
20 606 0010 2027 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.362,00	0,00	10.362,00	0,00	10.362,00
20 606 0010 2027 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.362,00	0,00	10.362,00	0,00	10.362,00
20 606 0010 2027 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.362,00	0,00	10.362,00	0,00	10.362,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		449.019,00	0,00	449.019,00	351.853,17	97.165,83
Sub-Total/Total G		5.946.293,72	0,00	5.946.293,72	5.139.485,47	806.808,25

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

Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	908.780,00	0,00	908.780,00	580.885,73	327.894,27
20 606	Extensão Rural	908.780,00	0,00	908.780,00	580.885,73	327.894,27
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	908.780,00	0,00	908.780,00	580.885,73	327.894,27
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola	415.470,00	0,00	415.470,00	400.728,84	14.741,16
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	25.470,00	0,00	25.470,00	14.198,84	11.271,16
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	390.000,00	0,00	390.000,00	386.530,00	3.470,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	25.470,00	0,00	25.470,00	14.198,84	11.271,16
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	390.000,00	0,00	390.000,00	386.530,00	3.470,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.470,00	0,00	25.470,00	14.198,84	11.271,16
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	0,00	390.000,00	386.530,00	3.470,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.470,00	0,00	25.470,00	14.198,84	11.271,16
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	0,00	390.000,00	386.530,00	3.470,00
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	218.820,00	0,00	218.820,00	159.166,89	59.653,11
20 606 0010 2029 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	218.820,00	0,00	218.820,00	159.166,89	59.653,11
20 606 0010 2029 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.940,00	0,00	54.940,00	53.750,04	1.189,96
20 606 0010 2029 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.789,00	0,00	50.789,00	49.752,10	1.036,90
20 606 0010 2029 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.953,00	0,00	7.953,00	7.951,86	1,14
20 606 0010 2029 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.488,00	0,00	2.488,00	2.393,22	94,78
20 606 0010 2029 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.348,00	0,00	40.348,00	39.407,02	940,98
20 606 0010 2029 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.151,00	0,00	4.151,00	3.997,94	153,06
20 606 0010 2029 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.151,00	0,00	4.151,00	3.997,94	153,06
20 606 0010 2029 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.880,00	0,00	163.880,00	105.416,85	58.463,15
20 606 0010 2029 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	163.880,00	0,00	163.880,00	105.416,85	58.463,15
20 606 0010 2029 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	113.233,00	0,00	113.233,00	79.883,78	33.349,22
20 606 0010 2029 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.329,00	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00
20 606 0010 2029 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.399,00	0,00	43.399,00	25.244,07	18.154,93
20 606 0010 2029 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.919,00	0,00	1.919,00	289,00	1.630,00
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
20 606 0010 1054	PROGRAMA PRODESA (MAPA)	20.990,00	0,00	20.990,00	20.990,00	0,00
20 606 0010 1054 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	20.990,00	0,00	20.990,00	20.990,00	0,00
20 606 0010 1054 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	20.990,00	0,00	20.990,00	20.990,00	0,00
20 606 0010 1054 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.990,00	0,00	20.990,00	20.990,00	0,00
20 606 0010 1054 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.990,00	0,00	20.990,00	20.990,00	0,00



Títulos (Categoria Econômica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
Total do Órgão/Unidade Orçam	908.780,00	0,00	908.780,00	580.885,73	327.894,27	
Sub-Total/Total G	6.855.073,72	0,00	6.855.073,72	5.720.371,20	1.134.702,52	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
20	AGRICULTURA	9.932,00	0,00	9.932,00	9.600,00	332,00
20 605	Abastecimento	9.932,00	0,00	9.932,00	9.600,00	332,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	9.932,00	0,00	9.932,00	9.600,00	332,00
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	9.932,00	0,00	9.932,00	9.600,00	332,00
20 605 0010 2028 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	9.932,00	0,00	9.932,00	9.600,00	332,00
20 605 0010 2028 4500 00 00 00 000	INVERSOES FINANCEIRAS	9.932,00	0,00	9.932,00	9.600,00	332,00
20 605 0010 2028 4590 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.932,00	0,00	9.932,00	9.600,00	332,00
20 605 0010 2028 4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.932,00	0,00	9.932,00	9.600,00	332,00
Total do Órgão/Unidade Orçam	9.932,00	0,00	9.932,00	9.600,00	332,00	
Sub-Total/Total G	6.865.005,72	0,00	6.865.005,72	5.729.971,20	1.135.034,52	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL	22.364,00	0,00	22.364,00	4.741,88	17.622,12
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	22.364,00	0,00	22.364,00	4.741,88	17.622,12
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	22.364,00	0,00	22.364,00	4.741,88	17.622,12
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	22.364,00	0,00	22.364,00	4.741,88	17.622,12
18 541 0011 2031 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.364,00	0,00	12.364,00	3.941,88	8.422,12
18 541 0011 2031 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.364,00	0,00	12.364,00	3.941,88	8.422,12
18 541 0011 2031 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.364,00	0,00	12.364,00	3.941,88	8.422,12
18 541 0011 2031 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00	0,00	7.460,00	3.254,60	4.205,40
18 541 0011 2031 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00
18 541 0011 2031 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.665,00	0,00	2.665,00	687,28	1.977,72
18 541 0011 2031 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
18 541 0011 2031 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	9.200,00
18 541 0011 2031 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	9.200,00
18 541 0011 2031 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	9.200,00
18 541 0011 2031 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
18 541 0011 2031 4490 51 00 00 000	OBRS E INSTALAÇÕES	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00
18 541 0011 2031 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.521,00	0,00	2.521,00	800,00	1.721,00
Total do Órgão/Unidade Orçam	22.364,00	0,00	22.364,00	4.741,88	17.622,12	
Sub-Total/Total G	6.887.369,72	0,00	6.887.369,72	5.734.713,08	1.152.656,64	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12	EDUCAÇÃO	6.978.624,71	0,00	6.978.624,71	6.134.845,89	843.778,82
12 361	Ensino Fundamental	3.861.214,11	0,00	3.861.214,11	3.439.330,50	421.883,61
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.478.449,00	0,00	2.478.449,00	2.239.208,43	239.240,57
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	7.145,00	0,00	7.145,00	3.946,96	3.198,04
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	7.145,00	0,00	7.145,00	3.946,96	3.198,04
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	7.145,00	0,00	7.145,00	3.946,96	3.198,04
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.145,00	0,00	7.145,00	3.946,96	3.198,04
12 361 0013 1022 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	715,00	0,00	715,00	400,00	315,00
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.430,00	0,00	6.430,00	3.546,96	2.883,04
12 361 0013 1025	Cobertura da Quadra Escolar da Escola Machado de Assis	245.000,00	0,00	245.000,00	244.995,42	4,58
12 361 0013 1025 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	245.000,00	0,00	245.000,00	244.995,42	4,58
12 361 0013 1025 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	245.000,00	0,00	245.000,00	244.995,42	4,58
12 361 0013 1025 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	244.995,42	4,58
12 361 0013 1025 4490 51 00 00 000	OBRS E INSTALAÇÕES	245.000,00	0,00	245.000,00	244.995,42	4,58
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Verissimo	509.959,00	0,00	509.959,00	498.473,82	11.485,18
12 361 0013 1026 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	509.959,00	0,00	509.959,00	498.473,82	11.485,18



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 361 0013 1026 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	509.959,00	0,00	509.959,00	498.473,82	11.485,18
12 361 0013 1026 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	509.959,00	0,00	509.959,00	498.473,82	11.485,18
12 361 0013 1026 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.959,00	0,00	509.959,00	498.473,82	11.485,18
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.547.415,00	0,00	1.547.415,00	1.391.230,36	156.184,64
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	250,00	12.250,00
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.402.265,00	0,00	1.402.265,00	1.276.269,71	125.995,29
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.624,00	0,00	1.624,00	485,49	1.138,51
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	131.026,00	0,00	131.026,00	114.225,16	16.800,84
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.371,00	0,00	1.309.371,00	1.273.385,63	35.985,37
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.371,00	0,00	1.309.371,00	1.273.385,63	35.985,37
12 361 0013 2035 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.874,00	0,00	9.874,00	6.387,94	3.486,06
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.686,00	0,00	36.686,00	31.150,98	5.535,02
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.537,00	0,00	2.537,00	2.113,36	423,64
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.259.668,00	0,00	1.259.668,00	1.233.733,35	25.934,65
12 361 0013 2035 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	250,00	12.250,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.894,00	0,00	92.894,00	2.884,08	90.009,92
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624,00	0,00	1.624,00	485,49	1.138,51
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.026,00	0,00	131.026,00	114.225,16	16.800,84
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	250,00	12.250,00
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.894,00	0,00	92.894,00	2.884,08	90.009,92
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.624,00	0,00	1.624,00	485,49	1.138,51
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.026,00	0,00	131.026,00	114.225,16	16.800,84
12 361 0013 2035 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
12 361 0013 2035 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
12 361 0013 2035 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.917,00	0,00	3.917,00	1.925,00	1.992,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	44.636,00	0,00	44.636,00	1.747,72	42.888,28
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.624,00	0,00	1.624,00	485,49	1.138,51
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	51.581,00	0,00	51.581,00	49.402,54	2.178,46
12 361 0013 2035 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.306,00	0,00	2.306,00	1.502,00	804,00
12 361 0013 2035 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
12 361 0013 2035 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.521,00	0,00	2.521,00	0,00	2.521,00
12 361 0013 2035 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.917,00	0,00	3.917,00	1.600,00	2.317,00
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.612,00	0,00	5.612,00	250,00	5.362,00
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.595,00	0,00	41.595,00	15,00	41.580,00
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.346,00	0,00	67.346,00	59.795,62	7.550,38
12 361 0013 2035 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
12 361 0013 2035 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.630,00	0,00	2.630,00	1.064,00	1.566,00
12 361 0013 2035 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00
12 361 0013 2035 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126,00	0,00	126,00	57,36	68,64
12 361 0013 2035 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
12 361 0013 2035 3390 93 02 00 000	RESTITUICOES	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
12 361 0013 1025	Cobertura da Quadra Escolar da Escola Machado de Assis	840,00	0,00	840,00	503,04	336,96
12 361 0013 1025 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	840,00	0,00	840,00	503,04	336,96
12 361 0013 1025 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	840,00	0,00	840,00	503,04	336,96
12 361 0013 1025 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	840,00	0,00	840,00	503,04	336,96
12 361 0013 1025 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	840,00	0,00	840,00	503,04	336,96
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Érico Veríssimo	840,00	0,00	840,00	167,68	672,32
12 361 0013 1026 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	840,00	0,00	840,00	167,68	672,32
12 361 0013 1026 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	840,00	0,00	840,00	167,68	672,32
12 361 0013 1026 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	840,00	0,00	840,00	167,68	672,32
12 361 0013 1026 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	840,00	0,00	840,00	167,68	672,32
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	167.250,00	0,00	167.250,00	99.891,15	67.358,85
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	167.250,00	0,00	167.250,00	99.891,15	67.358,85
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.250,00	0,00	167.250,00	99.891,15	67.358,85



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	167.250,00	0,00	167.250,00	99.891,15	67.358,85
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.250,00	0,00	167.250,00	99.891,15	67.358,85
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	124.943,20	0,00	124.943,20	112.449,61	12.493,59
12 361 0015 1028	Aquisição e Distribuição de Uniformes para Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0015 1028 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0015 1028 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0015 1028 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0015 1028 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	114.943,20	0,00	114.943,20	112.449,61	2.493,59
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	74.022,00	0,00	74.022,00	72.078,67	1.943,33
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	40.921,20	0,00	40.921,20	40.370,94	550,26
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.022,00	0,00	74.022,00	72.078,67	1.943,33
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.921,20	0,00	40.921,20	40.370,94	550,26
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.022,00	0,00	74.022,00	72.078,67	1.943,33
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.921,20	0,00	40.921,20	40.370,94	550,26
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	74.022,00	0,00	74.022,00	72.078,67	1.943,33
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	40.921,20	0,00	40.921,20	40.370,94	550,26
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.257.821,91	0,00	1.257.821,91	1.087.672,46	170.149,45
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	1.159.014,00	0,00	1.159.014,00	1.003.647,91	155.366,09
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.952,00	0,00	12.952,00	1.710,00	11.242,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	775.470,00	0,00	775.470,00	704.054,69	71.415,31
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	241.756,00	0,00	241.756,00	221.146,03	20.609,97
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	128.836,00	0,00	128.836,00	76.737,19	52.098,81
12 361 0016 2042 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.117,00	0,00	134.117,00	129.452,97	4.664,03
12 361 0016 2042 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.060,00	0,00	125.060,00	120.670,99	4.389,01
12 361 0016 2042 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.701,00	0,00	7.701,00	7.335,80	365,20
12 361 0016 2042 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	630,00	0,00	630,00	517,86	112,14
12 361 0016 2042 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.124,00	0,00	102.124,00	100.467,87	1.656,13
12 361 0016 2042 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.605,00	0,00	14.605,00	12.349,46	2.255,54
12 361 0016 2042 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.057,00	0,00	9.057,00	8.781,98	275,02
12 361 0016 2042 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.057,00	0,00	9.057,00	8.781,98	275,02
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.952,00	0,00	12.952,00	1.710,00	11.242,00
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.353,00	0,00	641.353,00	574.601,72	66.751,28
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.756,00	0,00	241.756,00	221.146,03	20.609,97
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.836,00	0,00	128.836,00	76.737,19	52.098,81
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.952,00	0,00	12.952,00	1.710,00	11.242,00
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	641.353,00	0,00	641.353,00	574.601,72	66.751,28
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	241.756,00	0,00	241.756,00	221.146,03	20.609,97
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.836,00	0,00	128.836,00	76.737,19	52.098,81
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	88.169,00	0,00	88.169,00	84.742,35	3.426,65
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.952,00	0,00	12.952,00	1.710,00	11.242,00
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.184,00	0,00	553.184,00	489.859,37	63.324,63
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.756,00	0,00	241.756,00	221.146,03	20.609,97
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.836,00	0,00	128.836,00	76.737,19	52.098,81
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	98.807,91	0,00	98.807,91	84.024,55	14.783,36
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	98.807,91	0,00	98.807,91	84.024,55	14.783,36
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.807,91	0,00	98.807,91	84.024,55	14.783,36
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.807,91	0,00	98.807,91	84.024,55	14.783,36
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	44.671,91	0,00	44.671,91	31.031,57	13.640,34
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.136,00	0,00	54.136,00	52.992,98	1.143,02
12 362	Ensino Médio	290.145,00	0,00	290.145,00	273.419,01	16.725,99
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	290.145,00	0,00	290.145,00	273.419,01	16.725,99
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	290.145,00	0,00	290.145,00	273.419,01	16.725,99
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	76.664,00	0,00	76.664,00	70.090,55	6.573,45
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	176.671,00	0,00	176.671,00	176.653,50	17,50



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	36.810,00	0,00	36.810,00	26.674,96	10.135,04
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.664,00	0,00	76.664,00	70.090,55	6.573,45
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.671,00	0,00	176.671,00	176.653,50	17,50
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.810,00	0,00	36.810,00	26.674,96	10.135,04
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.664,00	0,00	76.664,00	70.090,55	6.573,45
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	176.671,00	0,00	176.671,00	176.653,50	17,50
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.810,00	0,00	36.810,00	26.674,96	10.135,04
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.664,00	0,00	76.664,00	70.090,55	6.573,45
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.671,00	0,00	176.671,00	176.653,50	17,50
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.810,00	0,00	36.810,00	26.674,96	10.135,04
12 364	Ensino Superior	60.726,16	0,00	60.726,16	54.735,82	5.990,34
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	60.726,16	0,00	60.726,16	54.735,82	5.990,34
12 364 0014 2037	Auxílio universitário e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Auxílio universitário e Profissionalizante	60.726,16	0,00	60.726,16	54.735,82	5.990,34
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	60.726,16	0,00	60.726,16	54.735,82	5.990,34
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.726,16	0,00	60.726,16	54.735,82	5.990,34
12 364 0014 2037 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.726,16	0,00	60.726,16	54.735,82	5.990,34
12 364 0014 2037 3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.726,16	0,00	60.726,16	54.735,82	5.990,34
12 365	Educação Infantil	2.657.309,44	0,00	2.657.309,44	2.262.620,33	394.689,11
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.385.714,44	0,00	2.385.714,44	2.040.714,03	345.000,41
12 365 0013 1021	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Educação Infantil	7.145,00	0,00	7.145,00	3.960,00	3.185,00
12 365 0013 1021 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	7.145,00	0,00	7.145,00	3.960,00	3.185,00
12 365 0013 1021 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	7.145,00	0,00	7.145,00	3.960,00	3.185,00
12 365 0013 1021 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.145,00	0,00	7.145,00	3.960,00	3.185,00
12 365 0013 1021 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
12 365 0013 1021 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.430,00	0,00	6.430,00	3.960,00	2.470,00
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil	104.296,00	0,00	104.296,00	0,00	104.296,00
12 365 0013 1023 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	104.296,00	0,00	104.296,00	0,00	104.296,00
12 365 0013 1023 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	104.296,00	0,00	104.296,00	0,00	104.296,00
12 365 0013 1023 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.296,00	0,00	104.296,00	0,00	104.296,00
12 365 0013 1023 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.296,00	0,00	104.296,00	0,00	104.296,00
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	87.616,00	0,00	87.616,00	0,00	87.616,00
12 365 0013 1024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	87.616,00	0,00	87.616,00	0,00	87.616,00
12 365 0013 1024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	87.616,00	0,00	87.616,00	0,00	87.616,00
12 365 0013 1024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.616,00	0,00	87.616,00	0,00	87.616,00
12 365 0013 1024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.616,00	0,00	87.616,00	0,00	87.616,00
12 365 0013 2034	Manutenção da Educação Infantil	2.067.548,00	0,00	2.067.548,00	1.932.967,37	134.580,63
12 365 0013 2034 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	1.285,35	11.214,65
12 365 0013 2034 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.959.774,00	0,00	1.959.774,00	1.862.371,01	97.402,99
12 365 0013 2034 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	95.274,00	0,00	95.274,00	69.311,01	25.962,99
12 365 0013 2034 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.929.774,00	0,00	1.929.774,00	1.862.159,11	67.614,89
12 365 0013 2034 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.254,00	0,00	1.712.254,00	1.695.800,35	16.453,65
12 365 0013 2034 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.931,00	0,00	12.931,00	10.151,01	2.779,99
12 365 0013 2034 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.860,00	0,00	70.860,00	65.500,18	5.359,82
12 365 0013 2034 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.051,00	0,00	2.051,00	1.886,80	164,20
12 365 0013 2034 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.626.412,00	0,00	1.626.412,00	1.618.262,36	8.149,64
12 365 0013 2034 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	217.520,00	0,00	217.520,00	166.358,76	51.161,24
12 365 0013 2034 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.520,00	0,00	217.520,00	166.358,76	51.161,24
12 365 0013 2034 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	1.285,35	11.214,65
12 365 0013 2034 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	211,90	29.788,10
12 365 0013 2034 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.274,00	0,00	95.274,00	69.311,01	25.962,99



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 365 0013 2034 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	1.285,35	11.214,65
12 365 0013 2034 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	211,90	29.788,10
12 365 0013 2034 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.274,00	0,00	95.274,00	69.311,01	25.962,99
12 365 0013 2034 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
12 365 0013 2034 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00
12 365 0013 2034 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00
12 365 0013 2034 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00
12 365 0013 2034 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	5.102,00
12 365 0013 2034 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	47.637,00	0,00	47.637,00	32.870,68	14.766,32
12 365 0013 2034 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00
12 365 0013 2034 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
12 365 0013 2034 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
12 365 0013 2034 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
12 365 0013 2034 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.612,00	0,00	5.612,00	1.285,35	4.326,65
12 365 0013 2034 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.388,00	0,00	22.388,00	78,90	22.309,10
12 365 0013 2034 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.487,00	0,00	42.487,00	36.440,33	6.046,67
12 365 0013 2034 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
12 365 0013 2034 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	339,00	0,00	339,00	133,00	206,00
12 365 0013 2034 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00
12 365 0013 2034 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
12 365 0013 2034 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
12 365 0013 1021	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Educação Infantil	74.824,06	0,00	74.824,06	59.501,28	15.322,78
12 365 0013 1021 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	54.886,50	0,00	54.886,50	54.886,50	0,00
12 365 0013 1021 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	19.937,56	0,00	19.937,56	4.614,78	15.322,78
12 365 0013 1021 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	54.886,50	0,00	54.886,50	54.886,50	0,00
12 365 0013 1021 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	19.937,56	0,00	19.937,56	4.614,78	15.322,78
12 365 0013 1021 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.886,50	0,00	54.886,50	54.886,50	0,00
12 365 0013 1021 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.937,56	0,00	19.937,56	4.614,78	15.322,78
12 365 0013 1021 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.606,00	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00
12 365 0013 1021 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.280,50	0,00	50.280,50	50.280,50	0,00
12 365 0013 1021 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.937,56	0,00	19.937,56	4.614,78	15.322,78
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil	12.613,50	0,00	12.613,50	12.613,50	0,00
12 365 0013 1023 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	12.613,50	0,00	12.613,50	12.613,50	0,00
12 365 0013 1023 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	12.613,50	0,00	12.613,50	12.613,50	0,00
12 365 0013 1023 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.613,50	0,00	12.613,50	12.613,50	0,00
12 365 0013 1023 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.613,50	0,00	12.613,50	12.613,50	0,00
12 365 0013 2034	Manutenção da Educação Infantil	31.671,88	0,00	31.671,88	31.671,88	0,00
12 365 0013 2034 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	31.671,88	0,00	31.671,88	31.671,88	0,00
12 365 0013 2034 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.671,88	0,00	31.671,88	31.671,88	0,00
12 365 0013 2034 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.671,88	0,00	31.671,88	31.671,88	0,00
12 365 0013 2034 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	31.671,88	0,00	31.671,88	31.671,88	0,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	119.179,00	0,00	119.179,00	88.713,34	30.465,66
12 365 0015 1027	Aquisição e Distribuição de Uniformes para Educação Infantil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 365 0015 1027 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 365 0015 1027 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 365 0015 1027 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 365 0015 1027 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 365 0015 2038	Manutenção da merenda escolar na educação infantil	111.179,00	0,00	111.179,00	88.713,34	22.465,66
12 365 0015 2038 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	60.850,00	0,00	60.850,00	42.508,73	18.341,27
12 365 0015 2038 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	50.329,00	0,00	50.329,00	46.204,61	4.124,39
12 365 0015 2038 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.850,00	0,00	60.850,00	42.508,73	18.341,27
12 365 0015 2038 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.329,00	0,00	50.329,00	46.204,61	4.124,39
12 365 0015 2038 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.850,00	0,00	60.850,00	42.508,73	18.341,27
12 365 0015 2038 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.329,00	0,00	50.329,00	46.204,61	4.124,39
12 365 0015 2038 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	60.850,00	0,00	60.850,00	42.508,73	18.341,27
12 365 0015 2038 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	50.329,00	0,00	50.329,00	46.204,61	4.124,39
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	152.416,00	0,00	152.416,00	133.192,96	19.223,04



Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
12 365 0016 2041	Manutenção do Transporte Escolar da educação infantil	133.416,00	0,00	133.416,00	122.671,56	10.744,44
12 365 0016 2041 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
12 365 0016 2041 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	114.827,00	0,00	114.827,00	109.298,31	5.528,69
12 365 0016 2041 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	18.406,00	0,00	18.406,00	13.373,25	5.032,75
12 365 0016 2041 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.993,00	0,00	18.993,00	17.860,08	1.132,92
12 365 0016 2041 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.826,00	0,00	17.826,00	16.739,04	1.086,96
12 365 0016 2041 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.138,00	0,00	1.138,00	1.021,20	116,80
12 365 0016 2041 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
12 365 0016 2041 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.107,00	0,00	13.107,00	13.048,17	58,83
12 365 0016 2041 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.474,00	0,00	3.474,00	2.669,67	804,33
12 365 0016 2041 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.167,00	0,00	1.167,00	1.121,04	45,96
12 365 0016 2041 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.167,00	0,00	1.167,00	1.121,04	45,96
12 365 0016 2041 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
12 365 0016 2041 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.834,00	0,00	95.834,00	91.438,23	4.395,77
12 365 0016 2041 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.406,00	0,00	18.406,00	13.373,25	5.032,75
12 365 0016 2041 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
12 365 0016 2041 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.834,00	0,00	95.834,00	91.438,23	4.395,77
12 365 0016 2041 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.406,00	0,00	18.406,00	13.373,25	5.032,75
12 365 0016 2041 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	8.692,00	0,00	8.692,00	8.534,82	157,18
12 365 0016 2041 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
12 365 0016 2041 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.142,00	0,00	87.142,00	82.903,41	4.238,59
12 365 0016 2041 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.406,00	0,00	18.406,00	13.373,25	5.032,75
12 365 0016 2041	Manutenção do Transporte Escolar da educação infantil	19.000,00	0,00	19.000,00	10.521,40	8.478,60
12 365 0016 2041 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	10.521,40	8.478,60
12 365 0016 2041 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	10.521,40	8.478,60
12 365 0016 2041 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	10.521,40	8.478,60
12 365 0016 2041 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.533,62	8.466,38
12 365 0016 2041 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.987,78	12,22
12 367	Educação Especial	109.230,00	0,00	109.230,00	104.740,23	4.489,77
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
12 367 0013 2036 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
12 367 0013 2036 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
12 367 0013 2036 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
12 367 0013 2036 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	8.453,00	0,00	8.453,00	6.740,23	1.712,77
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	8.453,00	0,00	8.453,00	6.740,23	1.712,77
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.705,00	0,00	5.705,00	4.460,54	1.244,46
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.748,00	0,00	2.748,00	2.279,69	468,31
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.705,00	0,00	5.705,00	4.460,54	1.244,46
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.748,00	0,00	2.748,00	2.279,69	468,31
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.705,00	0,00	5.705,00	4.460,54	1.244,46
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.748,00	0,00	2.748,00	2.279,69	468,31
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.705,00	0,00	5.705,00	4.460,54	1.244,46
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.748,00	0,00	2.748,00	2.279,69	468,31
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	2.777,00	0,00	2.777,00	0,00	2.777,00
12 367 0016 2044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	2.777,00	0,00	2.777,00	0,00	2.777,00
12 367 0016 2044 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.777,00	0,00	2.777,00	0,00	2.777,00
12 367 0016 2044 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.777,00	0,00	2.777,00	0,00	2.777,00
12 367 0016 2044 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.777,00	0,00	2.777,00	0,00	2.777,00
12 367 0016 2044 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.777,00	0,00	2.777,00	0,00	2.777,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	104.098,74	0,00	104.098,74	73.463,35	30.635,39
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	104.098,74	0,00	104.098,74	73.463,35	30.635,39
19 573 0019	ACESSO À INFORMACÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	104.098,74	0,00	104.098,74	73.463,35	30.635,39
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário	61.452,00	0,00	61.452,00	57.687,61	3.764,39



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
19 573 0019 2049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	61.452,00	0,00	61.452,00	57.687,61	3.764,39
19 573 0019 2049 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.452,00	0,00	56.452,00	55.751,68	700,32
19 573 0019 2049 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.452,00	0,00	56.452,00	55.751,68	700,32
19 573 0019 2049 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.501,00	0,00	1.501,00	1.381,52	119,48
19 573 0019 2049 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.912,00	0,00	54.912,00	54.370,16	541,84
19 573 0019 2049 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
19 573 0019 2049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.935,93	3.064,07
19 573 0019 2049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.935,93	3.064,07
19 573 0019 2049 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00
19 573 0019 2049 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.812,00	0,00	2.812,00	520,93	2.291,07
19 573 0019 2049 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.875,00	0,00	1.875,00	1.415,00	460,00
19 573 0019 2050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal	27.220,00	0,00	27.220,00	350,00	26.870,00
19 573 0019 2050 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	27.220,00	0,00	27.220,00	350,00	26.870,00
19 573 0019 2050 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	27.220,00	0,00	27.220,00	350,00	26.870,00
19 573 0019 2050 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.220,00	0,00	27.220,00	350,00	26.870,00
19 573 0019 2050 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.721,00	0,00	2.721,00	0,00	2.721,00
19 573 0019 2050 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.499,00	0,00	24.499,00	350,00	24.149,00
19 573 0019 2050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal	15.426,74	0,00	15.426,74	15.425,74	1,00
19 573 0019 2050 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	15.426,74	0,00	15.426,74	15.425,74	1,00
19 573 0019 2050 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	15.426,74	0,00	15.426,74	15.425,74	1,00
19 573 0019 2050 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.426,74	0,00	15.426,74	15.425,74	1,00
19 573 0019 2050 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
19 573 0019 2050 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.425,74	0,00	15.425,74	15.425,74	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMACÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		7.082.723,45	0,00	7.082.723,45	6.208.309,24	874.414,21
Sub-Total/Total G		13.970.093,17	0,00	13.970.093,17	11.943.022,32	2.027.070,85

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

13	CULTURA	157.379,00	0,00	157.379,00	134.871,14	22.507,86
13 392	Difusão Cultural	157.379,00	0,00	157.379,00	134.871,14	22.507,86
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	157.379,00	0,00	157.379,00	134.871,14	22.507,86
13 392 0017 1029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1029 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1029 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1029 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1029 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1029 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0017 1030 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0017 1030 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0017 1030 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0017 1030 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	147.379,00	0,00	147.379,00	134.871,14	12.507,86
13 392 0017 2045 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	147.379,00	0,00	147.379,00	134.871,14	12.507,86
13 392 0017 2045 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.494,00	0,00	89.494,00	87.795,83	1.698,17



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
13 392 0017 2045 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.531,00	0,00	85.531,00	83.918,58	1.612,42
13 392 0017 2045 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.073,00	0,00	3.073,00	2.987,78	85,22
13 392 0017 2045 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	438,00	0,00	438,00	295,92	142,08
13 392 0017 2045 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.135,00	0,00	74.135,00	72.922,96	1.212,04
13 392 0017 2045 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.885,00	0,00	7.885,00	7.711,92	173,08
13 392 0017 2045 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.963,00	0,00	3.963,00	3.877,25	85,75
13 392 0017 2045 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.963,00	0,00	3.963,00	3.877,25	85,75
13 392 0017 2045 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.885,00	0,00	57.885,00	47.075,31	10.809,69
13 392 0017 2045 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.294,00	0,00	45.294,00	43.800,00	1.494,00
13 392 0017 2045 3350 43 00 00 000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.294,00	0,00	45.294,00	43.800,00	1.494,00
13 392 0017 2045 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.591,00	0,00	12.591,00	3.275,31	9.315,69
13 392 0017 2045 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00
13 392 0017 2045 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.348,00	0,00	6.348,00	1.183,84	5.164,16
13 392 0017 2045 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00
13 392 0017 2045 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00
13 392 0017 2045 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.174,00	0,00	3.174,00	2.091,47	1.082,53
13 392 0017 2045 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
13 392 0017 2045 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
13 392 0017 2045 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
13 392 0017 2045 3390 93 02 00 000	RESTITUICOES	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		157.379,00	0,00	157.379,00	134.871,14	22.507,86
Sub-Total/Total G		14.127.472,17	0,00	14.127.472,17	12.077.893,46	2.049.578,71

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

Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

27	DESPORTO E LAZER	89.694,00	0,00	89.694,00	75.130,94	14.563,06
27 812	Desporto Comunitário	89.694,00	0,00	89.694,00	75.130,94	14.563,06
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	89.694,00	0,00	89.694,00	75.130,94	14.563,06
27 812 0018 1031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1031 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1031 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1031 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1031 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1031 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1032	Construção e melhorias de espaços esportivos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0018 1032 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0018 1032 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0018 1032 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0018 1032 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	17.933,00	0,00	17.933,00	14.263,10	3.669,90
27 812 0018 2047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	17.933,00	0,00	17.933,00	14.263,10	3.669,90
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.933,00	0,00	17.933,00	14.263,10	3.669,90
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.933,00	0,00	17.933,00	14.263,10	3.669,90
27 812 0018 2047 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.772,00	0,00	4.772,00	2.374,10	2.397,90
27 812 0018 2047 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.543,00	0,00	3.543,00	3.429,00	114,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
27 812 0018 2047 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00
27 812 0018 2047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.487,00	0,00	8.487,00	8.460,00	27,00
27 812 0018 2047 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	63.761,00	0,00	63.761,00	57.867,84	5.893,16
27 812 0018 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	63.761,00	0,00	63.761,00	57.867,84	5.893,16
27 812 0018 2048 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.828,00	0,00	44.828,00	43.484,59	1.343,41
27 812 0018 2048 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.828,00	0,00	44.828,00	43.484,59	1.343,41
27 812 0018 2048 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.502,00	0,00	1.502,00	1.341,93	160,07
27 812 0018 2048 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27 812 0018 2048 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.791,00	0,00	35.791,00	34.828,67	962,33
27 812 0018 2048 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.534,00	0,00	7.534,00	7.313,99	220,01
27 812 0018 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.933,00	0,00	18.933,00	14.383,25	4.549,75
27 812 0018 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.933,00	0,00	18.933,00	14.383,25	4.549,75
27 812 0018 2048 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	833,00	0,00	833,00	25,00	808,00
27 812 0018 2048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.750,00	0,00	6.750,00	4.449,52	2.300,48
27 812 0018 2048 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00
27 812 0018 2048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.962,00	0,00	10.962,00	9.908,73	1.053,27
27 812 0018 2048 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
27 812 0018 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
27 812 0018 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
27 812 0018 2048 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
27 812 0018 2048 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		89.694,00	0,00	89.694,00	75.130,94	14.563,06
Sub-Total/Total G		14.217.166,17	0,00	14.217.166,17	12.153.024,40	2.064.141,77

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

12	EDUCAÇÃO	445.850,00	0,00	445.850,00	380.610,59	65.239,41
12 122	Administração Geral	430.421,00	0,00	430.421,00	369.284,99	61.136,01
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	430.421,00	0,00	430.421,00	369.284,99	61.136,01
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	5.384,00	0,00	5.384,00	2.195,00	3.189,00
12 122 0012 1019 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.384,00	0,00	5.384,00	2.195,00	3.189,00
12 122 0012 1019 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.384,00	0,00	5.384,00	2.195,00	3.189,00
12 122 0012 1019 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.384,00	0,00	5.384,00	2.195,00	3.189,00
12 122 0012 1019 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00
12 122 0012 1019 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.846,00	0,00	4.846,00	2.195,00	2.651,00
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	421.235,00	0,00	421.235,00	363.288,99	57.946,01
12 122 0012 2032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	421.235,00	0,00	421.235,00	363.288,99	57.946,01
12 122 0012 2032 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.347,00	0,00	274.347,00	265.786,81	8.560,19
12 122 0012 2032 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.693,00	0,00	260.693,00	253.035,86	7.657,14
12 122 0012 2032 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.020,00	0,00	7.020,00	6.446,04	573,96
12 122 0012 2032 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00
12 122 0012 2032 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.333,00	0,00	235.333,00	229.964,23	5.368,77
12 122 0012 2032 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.545,00	0,00	17.545,00	16.625,59	919,41
12 122 0012 2032 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
12 122 0012 2032 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.654,00	0,00	13.654,00	12.750,95	903,05
12 122 0012 2032 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.654,00	0,00	13.654,00	12.750,95	903,05
12 122 0012 2032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.888,00	0,00	146.888,00	97.502,18	49.385,82
12 122 0012 2032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	146.888,00	0,00	146.888,00	97.502,18	49.385,82
12 122 0012 2032 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	17.365,00	0,00	17.365,00	13.900,00	3.465,00
12 122 0012 2032 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	48.074,00	0,00	48.074,00	33.834,68	14.239,32
12 122 0012 2032 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.526,00	0,00	34.526,00	12.032,00	22.494,00
12 122 0012 2032 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.880,00	0,00	41.880,00	34.201,48	7.678,52
12 122 0012 2032 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.021,00	0,00	4.021,00	3.403,40	617,60
12 122 0012 2032 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	511,00	0,00	511,00	130,62	380,38



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 122 0012 2032 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	3.802,00	0,00	3.802,00	3.801,00	1,00
12 122 0012 1019 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.802,00	0,00	3.802,00	3.801,00	1,00
12 122 0012 1019 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.802,00	0,00	3.802,00	3.801,00	1,00
12 122 0012 1019 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.802,00	0,00	3.802,00	3.801,00	1,00
12 122 0012 1019 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12 122 0012 1019 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.801,00	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	15.429,00	0,00	15.429,00	11.325,60	4.103,40
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	15.429,00	0,00	15.429,00	11.325,60	4.103,40
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros	15.429,00	0,00	15.429,00	11.325,60	4.103,40
12 128 0012 2033 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.429,00	0,00	15.429,00	11.325,60	4.103,40
12 128 0012 2033 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.429,00	0,00	15.429,00	11.325,60	4.103,40
12 128 0012 2033 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.429,00	0,00	15.429,00	11.325,60	4.103,40
12 128 0012 2033 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.429,00	0,00	15.429,00	11.325,60	4.103,40
Total do Orgão/Unidade Orçam		445.850,00	0,00	445.850,00	380.610,59	65.239,41
Sub-Total/Total G		14.663.016,17	0,00	14.663.016,17	12.533.634,99	2.129.381,18

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10	SAÚDE	6.540.421,34	0,00	6.540.421,34	5.464.169,02	1.076.252,32
10 301	Atenção Básica	3.501.198,40	0,00	3.501.198,40	2.682.871,47	818.326,93
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	122.743,14	0,00	122.743,14	79.696,10	43.047,04
10 301 0020 2052	SIS Fronteira	17.515,00	0,00	17.515,00	6.456,00	11.059,00
10 301 0020 2052 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	11.515,00	0,00	11.515,00	1.086,00	10.429,00
10 301 0020 2052 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.515,00	0,00	11.515,00	1.086,00	10.429,00
10 301 0020 2052 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.515,00	0,00	11.515,00	1.086,00	10.429,00
10 301 0020 2052 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.879,00	0,00	1.879,00	800,00	1.079,00
10 301 0020 2052 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.879,00	0,00	1.879,00	286,00	1.593,00
10 301 0020 2052 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	939,00	0,00	939,00	0,00	939,00
10 301 0020 2052 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.443,00	0,00	6.443,00	0,00	6.443,00
10 301 0020 2052 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00
10 301 0020 2052 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
10 301 0020 2052 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
10 301 0020 2052 3390 93 02 00 000	RESTITUICOES	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
10 301 0020 2052 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.370,00	630,00
10 301 0020 2052 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.370,00	630,00
10 301 0020 2052 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.370,00	630,00
10 301 0020 2052 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10 301 0020 2052 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.370,00	130,00
10 301 0020 1055	PROGRAMA PROSAN (SANEAMENTO BÁSICO ESTADO)	24.000,00	0,00	24.000,00	18.037,75	5.962,25
10 301 0020 1055 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
10 301 0020 1055 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	19.200,00	0,00	19.200,00	18.037,75	1.162,25
10 301 0020 1055 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
10 301 0020 1055 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	19.200,00	0,00	19.200,00	18.037,75	1.162,25
10 301 0020 1055 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
10 301 0020 1055 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.200,00	0,00	19.200,00	18.037,75	1.162,25
10 301 0020 1055 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
10 301 0020 1055 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.200,00	0,00	19.200,00	18.037,75	1.162,25
10 301 0020 1056	VEÍCULO PARA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	50.000,00	0,00	50.000,00	49.900,00	100,00
10 301 0020 1056 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.900,00	100,00
10 301 0020 1056 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.900,00	100,00
10 301 0020 1056 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.900,00	100,00
10 301 0020 1056 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	49.900,00	100,00
10 301 0020 1057	POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	31.228,14	0,00	31.228,14	5.302,35	25.925,79
10 301 0020 1057 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	31.228,14	0,00	31.228,14	5.302,35	25.925,79
10 301 0020 1057 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	31.228,14	0,00	31.228,14	5.302,35	25.925,79
10 301 0020 1057 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.228,14	0,00	31.228,14	5.302,35	25.925,79



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0020 1057 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.302,35	14.697,65
10 301 0020 1057 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.228,14	0,00	11.228,14	0,00	11.228,14
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.305.435,65	0,00	2.305.435,65	1.782.400,43	523.035,22
10 301 0021 2053	Saúde da Família	640.017,00	0,00	640.017,00	520.066,63	119.950,37
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	154.288,00	0,00	154.288,00	124.802,17	29.485,83
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	143.489,00	0,00	143.489,00	137.947,47	5.541,53
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	342.240,00	0,00	342.240,00	257.316,99	84.923,01
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.288,00	0,00	154.288,00	124.802,17	29.485,83
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.489,00	0,00	143.489,00	137.947,47	5.541,53
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.240,00	0,00	342.240,00	257.316,99	84.923,01
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.288,00	0,00	154.288,00	124.802,17	29.485,83
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.489,00	0,00	143.489,00	137.947,47	5.541,53
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	342.240,00	0,00	342.240,00	257.316,99	84.923,01
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.702,00	0,00	83.702,00	77.551,06	6.150,94
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.743,00	0,00	4.743,00	4.740,00	3,00
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.617,00	0,00	15.617,00	0,00	15.617,00
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.586,00	0,00	70.586,00	47.251,11	23.334,89
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.746,00	0,00	138.746,00	133.207,47	5.538,53
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.623,00	0,00	326.623,00	257.316,99	69.306,01
10 301 0021 2054	Saúde Bucal	106.458,00	0,00	106.458,00	0,00	106.458,00
10 301 0021 2054 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	19.543,00	0,00	19.543,00	0,00	19.543,00
10 301 0021 2054 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	86.915,00	0,00	86.915,00	0,00	86.915,00
10 301 0021 2054 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.543,00	0,00	19.543,00	0,00	19.543,00
10 301 0021 2054 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.915,00	0,00	86.915,00	0,00	86.915,00
10 301 0021 2054 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.543,00	0,00	19.543,00	0,00	19.543,00
10 301 0021 2054 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.915,00	0,00	86.915,00	0,00	86.915,00
10 301 0021 2054 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.543,00	0,00	19.543,00	0,00	19.543,00
10 301 0021 2054 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.915,00	0,00	86.915,00	0,00	86.915,00
10 301 0021 2055	Próteses dentárias	86.055,95	0,00	86.055,95	44.375,00	41.680,95
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.093,00	0,00	26.093,00	0,00	26.093,00
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	59.962,95	0,00	59.962,95	44.375,00	15.587,95
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.093,00	0,00	26.093,00	0,00	26.093,00
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.962,95	0,00	59.962,95	44.375,00	15.587,95
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.093,00	0,00	26.093,00	0,00	26.093,00
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.962,95	0,00	59.962,95	44.375,00	15.587,95
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.093,00	0,00	26.093,00	0,00	26.093,00
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.962,95	0,00	59.962,95	44.375,00	15.587,95
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde	370.094,04	0,00	370.094,04	357.540,88	12.553,16
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.459,00	0,00	26.459,00	25.359,72	1.099,28
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	343.635,04	0,00	343.635,04	332.181,16	11.453,88
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.459,00	0,00	26.459,00	25.359,72	1.099,28
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.635,04	0,00	323.635,04	322.926,71	708,33
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.459,00	0,00	26.459,00	25.359,72	1.099,28
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	323.635,04	0,00	323.635,04	322.926,71	708,33
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.459,00	0,00	26.459,00	25.359,72	1.099,28
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.635,04	0,00	323.635,04	322.926,71	708,33
10 301 0021 2056 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	9.254,45	10.745,55
10 301 0021 2056 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.254,45	10.745,55
10 301 0021 2056 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	575,00	1.425,00
10 301 0021 2056 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	0,00	11.900,00	2.604,10	9.295,90
10 301 0021 2056 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	0,00	6.100,00	6.075,35	24,65
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	176.944,40	0,00	176.944,40	166.283,65	10.660,75
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	176.944,40	0,00	176.944,40	166.283,65	10.660,75
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.202,37	0,00	172.202,37	165.484,78	6.717,59
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	172.202,37	0,00	172.202,37	165.484,78	6.717,59
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.202,37	0,00	172.202,37	165.484,78	6.717,59
10 301 0021 2057 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.742,03	0,00	4.742,03	798,87	3.943,16



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0021 2057 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.742,03	0,00	4.742,03	798,87	3.943,16
10 301 0021 2057 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.856,00	0,00	2.856,00	693,12	2.162,88
10 301 0021 2057 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.886,03	0,00	1.886,03	105,75	1.780,28
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	485.443,26	0,00	485.443,26	385.663,85	99.779,41
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	167.532,00	0,00	167.532,00	90.304,61	77.227,39
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	307.911,26	0,00	307.911,26	287.202,74	20.708,52
10 301 0021 2058 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.515,00	0,00	47.515,00	10.201,37	37.313,63
10 301 0021 2058 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.515,00	0,00	47.515,00	10.201,37	37.313,63
10 301 0021 2058 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.515,00	0,00	47.515,00	10.201,37	37.313,63
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.017,00	0,00	120.017,00	80.103,24	39.913,76
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.911,26	0,00	307.911,26	287.202,74	20.708,52
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.017,00	0,00	120.017,00	80.103,24	39.913,76
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	307.911,26	0,00	307.911,26	287.202,74	20.708,52
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	68.139,00	0,00	68.139,00	38.538,02	29.600,98
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	105.803,26	0,00	105.803,26	98.263,26	7.540,00
10 301 0021 2058 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.071,00	0,00	11.071,00	1.658,00	9.413,00
10 301 0021 2058 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.623,00	0,00	2.623,00	1.785,00	838,00
10 301 0021 2058 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.107,00	0,00	1.107,00	950,00	157,00
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.368,00	0,00	39.368,00	38.957,22	410,78
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.485,00	0,00	199.485,00	187.154,48	12.330,52
10 301 0021 2058 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00
10 301 0021 2058 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.156,50	1.843,50
10 301 0021 2058 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.156,50	1.843,50
10 301 0021 2058 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.156,50	1.843,50
10 301 0021 2058 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	528,00	0,00	528,00	450,00	78,00
10 301 0021 2058 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.472,00	0,00	9.472,00	7.706,50	1.765,50
10 301 0021 2060	Academia da Saúde	38.975,00	0,00	38.975,00	0,00	38.975,00
10 301 0021 2060 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	38.975,00	0,00	38.975,00	0,00	38.975,00
10 301 0021 2060 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0021 2060 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.746,00	0,00	28.746,00	0,00	28.746,00
10 301 0021 2060 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.966,00	0,00	10.966,00	0,00	10.966,00
10 301 0021 2060 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
10 301 0021 2060 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
10 301 0021 2060 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
10 301 0021 2060 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
10 301 0021 2060 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
10 301 0021 2060 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00
10 301 0021 2060 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00
10 301 0021 2060 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00
10 301 0021 2060 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
10 301 0021 2060 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00
10 301 0021 2060 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2061	Saúde na Escola	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
10 301 0021 2061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0021 2061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0021 2061 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0021 2061 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
10 301 0021 2061 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
10 301 0021 2061 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
10 301 0021 2061 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
10 301 0021 2061 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
10 301 0021 2061 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00
10 301 0021 2061 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00
10 301 0021 2061 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00
10 301 0021 2061 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
10 301 0021 2061 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
10 301 0021 2063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	367.200,00	0,00	367.200,00	297.017,11	70.182,89
10 301 0021 2063 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	367.200,00	0,00	367.200,00	297.017,11	70.182,89
10 301 0021 2063 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2063 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2063 3190 04 00 00 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2063 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2063 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.200,00	0,00	367.200,00	297.017,11	70.182,89
10 301 0021 2063 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	367.200,00	0,00	367.200,00	297.017,11	70.182,89
10 301 0021 2063 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	15.950,00	15.050,00
10 301 0021 2063 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	69.102,00	6.898,00
10 301 0021 2063 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
10 301 0021 2063 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.520,00	0,00	255.520,00	211.965,11	43.554,89
10 301 0021 2063 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
10 301 0021 1060 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	10.000,00	0,00	10.000,00	5.904,81	4.095,19
10 301 0021 1060 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.904,81	4.095,19
10 301 0021 1060 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.904,81	4.095,19
10 301 0021 1060 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.904,81	4.095,19
10 301 0021 1060 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.394,81	2.605,19
10 301 0021 1060 3390 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10 301 0021 1060 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.510,00	1.490,00
10 301 0021 2056 Agentes Comunitários Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00	5.548,50	15.451,50
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	5.548,50	15.451,50
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.548,50	15.451,50
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.548,50	15.451,50
10 301 0021 2056 3190 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.548,50	15.451,50
10 301 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	387.114,95	0,00	387.114,95	350.365,83	36.749,12
10 301 0022 2064 Aquisição e distribuição de medicamentos	356.745,95	0,00	356.745,95	340.065,83	16.680,12
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	274.877,00	0,00	274.877,00	270.947,09	3.929,91
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	18.592,00	0,00	18.592,00	7.956,54	10.635,46
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	61.164,95	0,00	61.164,95	61.162,20	2,75
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.877,00	0,00	274.877,00	270.947,09	3.929,91
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.592,00	0,00	18.592,00	7.956,54	10.635,46
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.164,95	0,00	61.164,95	61.162,20	2,75
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	274.877,00	0,00	274.877,00	270.947,09	3.929,91
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.592,00	0,00	18.592,00	7.956,54	10.635,46
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	61.164,95	0,00	61.164,95	61.162,20	2,75
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.806,12	0,00	132.806,12	129.366,55	3.439,57
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	142.070,88	0,00	142.070,88	141.580,54	490,34
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	18.592,00	0,00	18.592,00	7.956,54	10.635,46
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	61.164,95	0,00	61.164,95	61.162,20	2,75
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.070,88	0,00	142.070,88	141.580,54	490,34
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.592,00	0,00	18.592,00	7.956,54	10.635,46
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.164,95	0,00	61.164,95	61.162,20	2,75
10 301 0022 2064 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00
10 301 0022 2064 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00
10 301 0022 2064 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00
10 301 0022 2064 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00
10 301 0022 2064 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00
10 301 0022 2065 Assistência farmácia diabetes	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10 301 0022 2065 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10 301 0022 2065 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10 301 0022 2065 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0022 2065 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10 301 0022 2065	Assistência farmácia diabetes	4.859,00	0,00	4.859,00	4.830,00	29,00
10 301 0022 2065 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.859,00	0,00	4.859,00	4.830,00	29,00
10 301 0022 2065 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.859,00	0,00	4.859,00	4.830,00	29,00
10 301 0022 2065 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.859,00	0,00	4.859,00	4.830,00	29,00
10 301 0022 2065 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.859,00	0,00	4.859,00	4.830,00	29,00
10 301 0022 2098	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	23.760,00	0,00	23.760,00	3.720,00	20.040,00
10 301 0022 2098 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	23.760,00	0,00	23.760,00	3.720,00	20.040,00
10 301 0022 2098 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.760,00	0,00	23.760,00	3.720,00	20.040,00
10 301 0022 2098 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.760,00	0,00	23.760,00	3.720,00	20.040,00
10 301 0022 2098 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.760,00	0,00	23.760,00	3.720,00	20.040,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	685.904,66	0,00	685.904,66	470.409,11	215.495,55
10 301 0023 1037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	2.112,00	0,00	2.112,00	606,00	1.506,00
10 301 0023 1037 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.112,00	0,00	2.112,00	606,00	1.506,00
10 301 0023 1037 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.112,00	0,00	2.112,00	606,00	1.506,00
10 301 0023 1037 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.112,00	0,00	2.112,00	606,00	1.506,00
10 301 0023 1037 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00
10 301 0023 1037 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.901,00	0,00	1.901,00	606,00	1.295,00
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	450.630,66	0,00	450.630,66	355.996,19	94.634,47
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	21.653,00	0,00	21.653,00	0,00	21.653,00
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	428.977,66	0,00	428.977,66	355.996,19	72.981,47
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.948,00	0,00	349.948,00	279.706,95	70.241,05
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	321.092,00	0,00	321.092,00	257.382,72	63.709,28
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.719,00	0,00	59.719,00	29.138,74	30.580,26
10 301 0023 2066 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	557,00	0,00	557,00	369,90	187,10
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.762,00	0,00	240.762,00	223.151,40	17.610,60
10 301 0023 2066 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.054,00	0,00	20.054,00	4.722,68	15.331,32
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.856,00	0,00	28.856,00	22.324,23	6.531,77
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.856,00	0,00	28.856,00	22.324,23	6.531,77
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.653,00	0,00	21.653,00	0,00	21.653,00
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.029,66	0,00	79.029,66	76.289,24	2.740,42
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.653,00	0,00	21.653,00	0,00	21.653,00
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.029,66	0,00	79.029,66	76.289,24	2.740,42
10 301 0023 2066 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.579,00	0,00	7.579,00	0,00	7.579,00
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	23.217,00	0,00	23.217,00	22.850,65	366,35
10 301 0023 2066 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00
10 301 0023 2066 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.825,00	0,00	12.825,00	12.734,43	90,57
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.705,66	0,00	41.705,66	40.154,16	1.551,50
10 301 0023 2066 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
10 301 0023 2066 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.282,00	0,00	1.282,00	550,00	732,00
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	191.162,00	0,00	191.162,00	78.504,27	112.657,73
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	9.222,00	0,00	9.222,00	9.213,31	8,69
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	181.940,00	0,00	181.940,00	69.290,96	112.649,04
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.222,00	0,00	9.222,00	9.213,31	8,69
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.026,99	0,00	154.026,99	62.919,53	91.107,46
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.222,00	0,00	9.222,00	9.213,31	8,69
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.026,99	0,00	154.026,99	62.919,53	91.107,46
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.222,00	0,00	9.222,00	9.213,31	8,69
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.026,99	0,00	154.026,99	62.919,53	91.107,46
10 301 0023 2067 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.913,01	0,00	27.913,01	6.371,43	21.541,58
10 301 0023 2067 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.913,01	0,00	27.913,01	6.371,43	21.541,58
10 301 0023 2067 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
10 301 0023 2067 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.913,01	0,00	9.913,01	2.688,63	7.224,38
10 301 0023 2067 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	2.782,80	14.217,20
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	42.000,00	0,00	42.000,00	35.302,65	6.697,35



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	35.302,65	6.697,35
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	19,71	1.980,29
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	19,71	1.980,29
10 301 0023 2066 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	19,71	1.980,29
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	35.282,94	4.717,06
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.282,94	4.717,06
10 301 0023 2066 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	35.282,94	4.717,06
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.884.142,14	0,00	2.884.142,14	2.658.800,75	225.341,39
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	2.455.996,00	0,00	2.455.996,00	2.265.416,13	190.579,87
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	29.770,00	0,00	29.770,00	10.693,40	19.076,60
10 302 0020 1035 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	29.770,00	0,00	29.770,00	10.693,40	19.076,60
10 302 0020 1035 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	29.770,00	0,00	29.770,00	10.693,40	19.076,60
10 302 0020 1035 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.770,00	0,00	29.770,00	10.693,40	19.076,60
10 302 0020 1035 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.793,00	0,00	26.793,00	10.693,40	16.099,60
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	2.328.450,00	0,00	2.328.450,00	2.162.574,31	165.875,69
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.328.450,00	0,00	2.328.450,00	2.162.574,31	165.875,69
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.221,00	0,00	1.206.221,00	1.176.092,59	30.128,41
10 302 0020 2051 3171 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00
10 302 0020 2051 3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.093.101,00	0,00	1.093.101,00	1.066.752,81	26.348,19
10 302 0020 2051 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.003,00	0,00	171.003,00	169.562,64	1.440,36
10 302 0020 2051 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 2051 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	588,00	0,00	588,00	320,58	267,42
10 302 0020 2051 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.267,00	0,00	658.267,00	650.218,91	8.048,09
10 302 0020 2051 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.240,00	0,00	205.240,00	195.241,94	9.998,06
10 302 0020 2051 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.003,00	0,00	58.003,00	51.408,74	6.594,26
10 302 0020 2051 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	112.399,00	0,00	112.399,00	109.339,78	3.059,22
10 302 0020 2051 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.399,00	0,00	112.399,00	109.339,78	3.059,22
10 302 0020 2051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.229,00	0,00	1.122.229,00	986.481,72	135.747,28
10 302 0020 2051 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	28.286,28	0,00	28.286,28	28.286,28	0,00
10 302 0020 2051 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.286,28	0,00	28.286,28	28.286,28	0,00
10 302 0020 2051 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.286,28	0,00	28.286,28	28.286,28	0,00
10 302 0020 2051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.093.942,72	0,00	1.093.942,72	958.195,44	135.747,28
10 302 0020 2051 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	86.978,00	0,00	86.978,00	85.162,50	1.815,50
10 302 0020 2051 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	181.517,17	0,00	181.517,17	124.551,67	56.965,50
10 302 0020 2051 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.732,00	0,00	11.732,00	8.443,01	3.288,99
10 302 0020 2051 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.768,00	0,00	2.768,00	1.987,00	781,00
10 302 0020 2051 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.699,55	0,00	698.699,55	662.902,80	35.796,75
10 302 0020 2051 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.336,00	0,00	6.336,00	5.505,45	830,55
10 302 0020 2051 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.914,00	0,00	21.914,00	21.795,71	118,29
10 302 0020 2051 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.314,00	0,00	1.314,00	942,32	371,68
10 302 0020 2051 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	82.684,00	0,00	82.684,00	46.904,98	35.779,02
10 302 0020 2051 3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00
10 302 0020 2051 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.800,00	0,00	74.800,00	44.928,02	29.871,98
10 302 0020 2051 3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.227,00	0,00	7.227,00	1.976,96	5.250,04
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	95.231,00	0,00	95.231,00	92.148,42	3.082,58
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	95.231,00	0,00	95.231,00	92.148,42	3.082,58



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.231,00	0,00	95.231,00	92.148,42	3.082,58
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.231,00	0,00	95.231,00	92.148,42	3.082,58
10 302 0020 2051 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	95.231,00	0,00	95.231,00	92.148,42	3.082,58
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	428.146,14	0,00	428.146,14	393.384,62	34.761,52
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	338.813,09	0,00	338.813,09	304.097,52	34.715,57
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	149.114,00	0,00	149.114,00	136.889,99	12.224,01
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	189.699,09	0,00	189.699,09	167.207,53	22.491,56
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.114,00	0,00	149.114,00	136.889,99	12.224,01
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.699,09	0,00	189.699,09	167.207,53	22.491,56
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	149.114,00	0,00	149.114,00	136.889,99	12.224,01
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	189.699,09	0,00	189.699,09	167.207,53	22.491,56
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.571,00	0,00	5.571,00	2.638,32	2.932,68
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.543,00	0,00	143.543,00	134.251,67	9.291,33
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.699,09	0,00	189.699,09	167.207,53	22.491,56
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	84.733,05	0,00	84.733,05	84.733,05	0,00
10 302 0021 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	84.733,05	0,00	84.733,05	84.733,05	0,00
10 302 0021 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.733,05	0,00	84.733,05	84.733,05	0,00
10 302 0021 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.733,05	0,00	84.733,05	84.733,05	0,00
10 302 0021 2062 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
10 302 0021 2062 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10 302 0021 2062 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.357,05	0,00	80.357,05	80.357,05	0,00
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	4.600,00	0,00	4.600,00	4.554,05	45,95
10 302 0021 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.600,00	0,00	4.600,00	4.554,05	45,95
10 302 0021 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00	0,00	4.600,00	4.554,05	45,95
10 302 0021 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.554,05	45,95
10 302 0021 2062 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.554,05	45,95
10 302 0021 2062 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.554,05	45,95
10 304	Vigilância Sanitária	22.985,84	0,00	22.985,84	11.942,28	11.043,56
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	22.985,84	0,00	22.985,84	11.942,28	11.043,56
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária	22.985,84	0,00	22.985,84	11.942,28	11.043,56
10 304 0024 2068 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	22.985,84	0,00	22.985,84	11.942,28	11.043,56
10 304 0024 2068 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.985,84	0,00	22.985,84	11.942,28	11.043,56
10 304 0024 2068 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.985,84	0,00	22.985,84	11.942,28	11.043,56
10 304 0024 2068 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	11.486,00	0,00	11.486,00	8.127,28	3.358,72
10 304 0024 2068 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.499,84	0,00	11.499,84	3.815,00	7.684,84
10 305	Vigilância Epidemiológica	132.094,96	0,00	132.094,96	110.554,52	21.540,44
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	132.094,96	0,00	132.094,96	110.554,52	21.540,44
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	1.637,00	0,00	1.637,00	1.470,00	167,00
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.637,00	0,00	1.637,00	1.470,00	167,00
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.637,00	0,00	1.637,00	1.470,00	167,00
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.637,00	0,00	1.637,00	1.470,00	167,00
10 305 0024 1038 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.473,00	0,00	1.473,00	1.470,00	3,00
10 305 0024 2069	Campanhas de Vacinação	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
10 305 0024 2069 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
10 305 0024 2069 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
10 305 0024 2069 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
10 305 0024 2069 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	123.963,96	0,00	123.963,96	104.756,54	19.207,42
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	23.410,00	0,00	23.410,00	17.239,74	6.170,26
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.344,00	0,00	12.344,00	4.327,23	8.016,77
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	88.209,96	0,00	88.209,96	83.189,57	5.020,39
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.410,00	0,00	23.410,00	17.239,74	6.170,26
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.209,96	0,00	88.209,96	83.189,57	5.020,39
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.410,00	0,00	23.410,00	17.239,74	6.170,26
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.209,96	0,00	88.209,96	83.189,57	5.020,39



Títulos (Categoria Econômica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 305 0024 2070 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
10 305 0024 2070 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.225,00	0,00	23.225,00	17.239,74	5.985,26
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.117,96	0,00	87.117,96	83.189,57	3.928,39
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.344,00	0,00	12.344,00	4.327,23	8.016,77
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.344,00	0,00	12.344,00	4.327,23	8.016,77
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.258,00	0,00	9.258,00	1.959,68	7.298,32
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.086,00	0,00	3.086,00	2.367,55	718,45
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	4.329,00	0,00	4.329,00	4.327,98	1,02
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.329,00	0,00	4.329,00	4.327,98	1,02
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.329,00	0,00	4.329,00	4.327,98	1,02
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.329,00	0,00	4.329,00	4.327,98	1,02
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.714,00	0,00	3.714,00	3.712,98	1,02
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		6.540.421,34	0,00	6.540.421,34	5.464.169,02	1.076.252,32
Sub-Total/Total G		21.203.437,51	0,00	21.203.437,51	17.997.804,01	3.205.633,50
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 0802 RECURSOS DO ESTADO						
10	SAÚDE	27.225,90	0,00	27.225,90	5.385,80	21.840,10
10 301	Atenção Básica	27.225,90	0,00	27.225,90	5.385,80	21.840,10
10 301 0094	Consulta Popular 2011/2012 - Equipamentos Hospital	27.225,90	0,00	27.225,90	5.385,80	21.840,10
10 301 0094 1139	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL - CONS. POP. 2011/2012	27.225,90	0,00	27.225,90	5.385,80	21.840,10
10 301 0094 1139 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	159,80	190,20
10 301 0094 1139 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	159,80	190,20
10 301 0094 1139 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	159,80	190,20
10 301 0094 1139 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	159,80	190,20
10 301 0094 1139 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	26.875,90	0,00	26.875,90	5.226,00	21.649,90
10 301 0094 1139 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	26.875,90	0,00	26.875,90	5.226,00	21.649,90
10 301 0094 1139 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.875,90	0,00	26.875,90	5.226,00	21.649,90
10 301 0094 1139 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.875,90	0,00	26.875,90	5.226,00	21.649,90
17	SANEAMENTO	4.151,04	0,00	4.151,04	1.900,69	2.250,35
17 511	Saneamento básico Rural	4.151,04	0,00	4.151,04	1.900,69	2.250,35
17 511 0085	Sistema de Esgotamento Sanitário	4.151,04	0,00	4.151,04	1.900,69	2.250,35
17 511 0085 1119	MÓDULOS SANITÁRIOS (ESTADO)	4.151,04	0,00	4.151,04	1.900,69	2.250,35
17 511 0085 1119 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.151,04	0,00	4.151,04	1.900,69	2.250,35
17 511 0085 1119 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.151,04	0,00	4.151,04	1.900,69	2.250,35
17 511 0085 1119 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.151,04	0,00	4.151,04	1.900,69	2.250,35
17 511 0085 1119 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.151,04	0,00	4.151,04	1.900,69	2.250,35
Total do Órgão/Unidade Orçam		31.376,94	0,00	31.376,94	7.286,49	24.090,45
Sub-Total/Total G		21.234.814,45	0,00	21.234.814,45	18.005.090,50	3.229.723,95
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 0803 RECURSOS DA UNIAO						
10	SAÚDE	6.890,42	0,00	6.890,42	0,00	6.890,42
10 301	Atenção Básica	6.890,42	0,00	6.890,42	0,00	6.890,42
10 301 0089	Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde	6.890,42	0,00	6.890,42	0,00	6.890,42
10 301 0089 1140	INFORMATIZAÇÃO E TELESSAÚDE - REQUALIFICAÇÃO UBS	6.890,42	0,00	6.890,42	0,00	6.890,42
10 301 0089 1140 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.890,42	0,00	6.890,42	0,00	6.890,42
10 301 0089 1140 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.890,42	0,00	6.890,42	0,00	6.890,42
10 301 0089 1140 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.890,42	0,00	6.890,42	0,00	6.890,42
10 301 0089 1140 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.890,42	0,00	6.890,42	0,00	6.890,42
Total do Órgão/Unidade Orçam		6.890,42	0,00	6.890,42	0,00	6.890,42
Sub-Total/Total G		21.241.704,87	0,00	21.241.704,87	18.005.090,50	3.236.614,37



Títulos (Categoria Econômica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS						
04	ADMINISTRAÇÃO	833.862,50	0,00	833.862,50	749.419,10	84.443,40
04 122	Administração Geral	833.862,50	0,00	833.862,50	749.419,10	84.443,40
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	833.862,50	0,00	833.862,50	749.419,10	84.443,40
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	2.454,50	0,00	2.454,50	2.454,50	0,00
04 122 0025 1039 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.454,50	0,00	2.454,50	2.454,50	0,00
04 122 0025 1039 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.454,50	0,00	2.454,50	2.454,50	0,00
04 122 0025 1039 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454,50	0,00	2.454,50	2.454,50	0,00
04 122 0025 1039 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1039 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.454,50	0,00	2.454,50	2.454,50	0,00
04 122 0025 1041	Nova sede para SMOI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0025 1041 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1041 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0025 1041 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1041 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0025 1041 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1041 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0025 1041 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1041 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI	781.408,00	0,00	781.408,00	746.964,60	34.443,40
04 122 0025 2071 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	781.408,00	0,00	781.408,00	746.964,60	34.443,40
04 122 0025 2071 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.362,00	0,00	701.362,00	682.838,39	18.523,61
04 122 0025 2071 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	651.457,00	0,00	651.457,00	634.625,17	16.831,83
04 122 0025 2071 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.949,00	0,00	32.949,00	32.190,30	758,70
04 122 0025 2071 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.320,00	0,00	2.320,00	2.116,65	203,35
04 122 0025 2071 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.469,00	0,00	605.469,00	589.920,17	15.548,83
04 122 0025 2071 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.349,00	0,00	9.349,00	9.077,95	271,05
04 122 0025 2071 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.370,00	0,00	1.370,00	1.320,10	49,90
04 122 0025 2071 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	49.905,00	0,00	49.905,00	48.213,22	1.691,78
04 122 0025 2071 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.905,00	0,00	49.905,00	48.213,22	1.691,78
04 122 0025 2071 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.046,00	0,00	80.046,00	64.126,21	15.919,79
04 122 0025 2071 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.046,00	0,00	80.046,00	64.126,21	15.919,79
04 122 0025 2071 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.429,00	0,00	1.429,00	1.150,00	279,00
04 122 0025 2071 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	44.136,00	0,00	44.136,00	34.403,66	9.732,34
04 122 0025 2071 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 2071 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.623,00	0,00	31.623,00	27.811,85	3.811,15
04 122 0025 2071 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.906,00	0,00	1.906,00	760,70	1.145,30
04 122 0025 2071 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00
04 122 0025 2071 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00
04 122 0025 2071 3390 93 02 00 000	RESTITUICOES	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		833.862,50	0,00	833.862,50	749.419,10	84.443,40
Sub-Total/Total G		22.075.567,37	0,00	22.075.567,37	18.754.509,60	3.321.057,77

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM**

26	TRANSPORTE	25.043,62	0,00	25.043,62	25.006,82	36,80
26 782	Transporte Rodoviário	25.043,62	0,00	25.043,62	25.006,82	36,80
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	25.043,62	0,00	25.043,62	25.006,82	36,80
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	25.043,62	0,00	25.043,62	25.006,82	36,80
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	25.043,62	0,00	25.043,62	25.006,82	36,80
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	25.043,62	0,00	25.043,62	25.006,82	36,80
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.043,62	0,00	25.043,62	25.006,82	36,80
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.043,62	0,00	25.043,62	25.006,82	36,80
26 782 0028 1044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	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.			
26 782 0028 1044 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		25.043,62	0,00	25.043,62	25.006,82	36,80
Sub-Total/Total G		22.100.610,99	0,00	22.100.610,99	18.779.516,42	3.321.094,57
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
15	URBANISMO	176.685,13	0,00	176.685,13	173.052,28	3.632,85
15 451	Infra-Estrutura Urbana	176.685,13	0,00	176.685,13	173.052,28	3.632,85
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	176.685,13	0,00	176.685,13	173.052,28	3.632,85
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	176.685,13	0,00	176.685,13	173.052,28	3.632,85
15 451 0027 2073 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	175.185,13	0,00	175.185,13	171.634,53	3.550,60
15 451 0027 2073 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.507,00	0,00	166.507,00	163.642,09	2.864,91
15 451 0027 2073 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.597,00	0,00	147.597,00	147.164,22	432,78
15 451 0027 2073 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.152,00	0,00	16.152,00	15.745,44	406,56
15 451 0027 2073 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	765,00	0,00	765,00	764,46	0,54
15 451 0027 2073 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.757,00	0,00	123.757,00	123.756,60	0,40
15 451 0027 2073 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.261,00	0,00	5.261,00	5.253,80	7,20
15 451 0027 2073 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.662,00	0,00	1.662,00	1.643,92	18,08
15 451 0027 2073 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.910,00	0,00	18.910,00	16.477,87	2.432,13
15 451 0027 2073 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.910,00	0,00	18.910,00	16.477,87	2.432,13
15 451 0027 2073 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.678,13	0,00	8.678,13	7.992,44	685,69
15 451 0027 2073 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.678,13	0,00	8.678,13	7.992,44	685,69
15 451 0027 2073 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
15 451 0027 2073 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.440,00	0,00	3.440,00	3.210,60	229,40
15 451 0027 2073 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.020,13	0,00	5.020,13	4.705,84	314,29
15 451 0027 2073 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212,00	0,00	212,00	76,00	136,00
15 451 0027 2073 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.417,75	82,25
15 451 0027 2073 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.417,75	82,25
15 451 0027 2073 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.417,75	82,25
15 451 0027 2073 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
15 451 0027 2073 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450,00	0,00	1.450,00	1.417,75	32,25
26	TRANSPORTE	885.571,00	0,00	885.571,00	828.198,15	57.372,85
26 782	Transporte Rodoviário	885.571,00	0,00	885.571,00	828.198,15	57.372,85
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	885.571,00	0,00	885.571,00	828.198,15	57.372,85
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	825.578,00	0,00	825.578,00	773.847,70	51.730,30
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	825.578,00	0,00	825.578,00	773.847,70	51.730,30
26 782 0028 2074 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.840,00	0,00	264.840,00	256.046,56	8.793,44
26 782 0028 2074 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	246.906,00	0,00	246.906,00	240.358,02	6.547,98
26 782 0028 2074 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.949,00	0,00	13.949,00	13.146,15	802,85
26 782 0028 2074 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.631,00	0,00	218.631,00	213.193,19	5.437,81
26 782 0028 2074 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.725,00	0,00	7.725,00	7.489,21	235,79
26 782 0028 2074 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.601,00	0,00	6.601,00	6.529,47	71,53
26 782 0028 2074 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.934,00	0,00	17.934,00	15.688,54	2.245,46
26 782 0028 2074 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.934,00	0,00	17.934,00	15.688,54	2.245,46
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.738,00	0,00	560.738,00	517.801,14	42.936,86
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.738,00	0,00	560.738,00	517.801,14	42.936,86
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	435.881,26	0,00	435.881,26	400.860,73	35.020,53
26 782 0028 2074 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.320,74	0,00	123.320,74	115.773,41	7.547,33



Títulos (Categoria Econômica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.536,00	0,00	1.536,00	1.167,00	369,00
26 782 0028 2075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
26 782 0028 2075 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
26 782 0028 2075 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
26 782 0028 2075 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
26 782 0028 2075 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano	59.889,00	0,00	59.889,00	54.350,45	5.538,55
26 782 0028 2076 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	58.758,00	0,00	58.758,00	53.852,45	4.905,55
26 782 0028 2076 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.716,00	0,00	47.716,00	44.499,30	3.216,70
26 782 0028 2076 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.042,00	0,00	46.042,00	42.941,58	3.100,42
26 782 0028 2076 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.848,00	0,00	1.848,00	1.035,01	812,99
26 782 0028 2076 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
26 782 0028 2076 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.523,00	0,00	38.523,00	37.249,38	1.273,62
26 782 0028 2076 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.068,00	0,00	5.068,00	4.348,80	719,20
26 782 0028 2076 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521,00	0,00	521,00	308,39	212,61
26 782 0028 2076 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.674,00	0,00	1.674,00	1.557,72	116,28
26 782 0028 2076 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.674,00	0,00	1.674,00	1.557,72	116,28
26 782 0028 2076 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.042,00	0,00	11.042,00	9.353,15	1.688,85
26 782 0028 2076 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.042,00	0,00	11.042,00	9.353,15	1.688,85
26 782 0028 2076 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00
26 782 0028 2076 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.461,00	0,00	7.461,00	7.349,00	112,00
26 782 0028 2076 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198,00	0,00	3.198,00	2.004,15	1.193,85
26 782 0028 2076 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.131,00	0,00	1.131,00	498,00	633,00
26 782 0028 2076 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.131,00	0,00	1.131,00	498,00	633,00
26 782 0028 2076 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131,00	0,00	1.131,00	498,00	633,00
26 782 0028 2076 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
26 782 0028 2076 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.028,00	0,00	1.028,00	498,00	530,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		1.062.256,13	0,00	1.062.256,13	1.001.250,43	61.005,70
Sub-Total/Total G		23.162.867,12	0,00	23.162.867,12	19.780.766,85	3.382.100,27

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO**

17	SANEAMENTO	965.638,75	0,00	965.638,75	880.721,63	84.917,12
17 511	Saneamento básico Rural	328.001,00	0,00	328.001,00	292.537,21	35.463,79
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	328.001,00	0,00	328.001,00	292.537,21	35.463,79
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	328.001,00	0,00	328.001,00	292.537,21	35.463,79
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	251.217,00	0,00	251.217,00	241.934,22	9.282,78
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	48.645,00	0,00	48.645,00	48.336,69	308,31
17 511 0029 2077 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.196,00	0,00	90.196,00	83.972,03	6.223,97
17 511 0029 2077 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.075,00	0,00	81.075,00	78.636,29	2.438,71
17 511 0029 2077 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.113,00	0,00	5.113,00	4.780,65	332,35
17 511 0029 2077 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
17 511 0029 2077 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.124,00	0,00	67.124,00	66.035,90	1.088,10
17 511 0029 2077 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.473,00	0,00	8.473,00	7.819,74	653,26
17 511 0029 2077 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.121,00	0,00	9.121,00	5.335,74	3.785,26
17 511 0029 2077 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.121,00	0,00	9.121,00	5.335,74	3.785,26
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.021,00	0,00	161.021,00	157.962,19	3.058,81
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.645,00	0,00	48.645,00	48.336,69	308,31
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	161.021,00	0,00	161.021,00	157.962,19	3.058,81
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.645,00	0,00	48.645,00	48.336,69	308,31
17 511 0029 2077 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	57.781,00	0,00	57.781,00	55.334,28	2.446,72



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	22.416,58	0,00	22.416,58	22.108,27	308,31
17 511 0029 2077 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.494,00	0,00	101.494,00	101.415,71	78,29
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.228,42	0,00	26.228,42	26.228,42	0,00
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213,00	0,00	1.213,00	1.212,20	0,80
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	27.639,00	0,00	27.639,00	2.266,30	25.372,70
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	27.639,00	0,00	27.639,00	2.266,30	25.372,70
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.639,00	0,00	27.639,00	2.266,30	25.372,70
17 511 0029 2077 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 511 0029 2077 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.639,00	0,00	27.639,00	2.266,30	25.372,70
17 511 0029 2077 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	637.637,75	0,00	637.637,75	588.184,42	49.453,33
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	637.637,75	0,00	637.637,75	588.184,42	49.453,33
17 512 0029 1045	Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1046	Instalação e manutenção de sistema de compostagem	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00
17 512 0029 1046 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00
17 512 0029 1046 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00
17 512 0029 1046 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00
17 512 0029 1046 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1046 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1046 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1046 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	189.167,00	0,00	189.167,00	162.583,96	26.583,04
17 512 0029 2078 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	185.167,00	0,00	185.167,00	158.587,96	26.579,04
17 512 0029 2078 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.770,00	0,00	130.770,00	121.462,66	9.307,34
17 512 0029 2078 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.593,00	0,00	126.593,00	117.697,81	8.895,19
17 512 0029 2078 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00
17 512 0029 2078 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.123,00	0,00	1.123,00	641,16	481,84
17 512 0029 2078 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.758,00	0,00	121.758,00	116.768,79	4.989,21
17 512 0029 2078 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.115,00	0,00	3.115,00	287,86	2.827,14
17 512 0029 2078 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.177,00	0,00	4.177,00	3.764,85	412,15
17 512 0029 2078 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.177,00	0,00	4.177,00	3.764,85	412,15
17 512 0029 2078 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.397,00	0,00	54.397,00	37.125,30	17.271,70
17 512 0029 2078 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.397,00	0,00	54.397,00	37.125,30	17.271,70
17 512 0029 2078 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	44.645,00	0,00	44.645,00	29.641,94	15.003,06
17 512 0029 2078 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.627,00	0,00	9.627,00	7.477,36	2.149,64
17 512 0029 2078 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125,00	0,00	125,00	6,00	119,00
17 512 0029 2078 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.996,00	4,00
17 512 0029 2078 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.996,00	4,00
17 512 0029 2078 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.996,00	4,00
17 512 0029 2078 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.996,00	4,00
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	402.692,75	0,00	402.692,75	395.505,93	7.186,82
17 512 0029 2079 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	402.692,75	0,00	402.692,75	395.505,93	7.186,82
17 512 0029 2079 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.692,75	0,00	402.692,75	395.505,93	7.186,82
17 512 0029 2079 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	211.982,04	0,00	211.982,04	211.982,04	0,00
17 512 0029 2079 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	211.982,04	0,00	211.982,04	211.982,04	0,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
17 512 0029 2079 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	211.982,04	0,00	211.982,04	211.982,04	0,00
17 512 0029 2079 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.710,71	0,00	190.710,71	183.523,89	7.186,82
17 512 0029 2079 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	190.710,71	0,00	190.710,71	183.523,89	7.186,82
17 512 0029 2079 3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00
17 512 0029 2079 3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.641,71	0,00	189.641,71	183.523,89	6.117,82
17 512 0029 2080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
17 512 0029 2080 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
17 512 0029 2080 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
17 512 0029 2080 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
17 512 0029 2080 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	45.454,00	0,00	45.454,00	30.094,53	15.359,47
17 512 0029 2081 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	45.454,00	0,00	45.454,00	30.094,53	15.359,47
17 512 0029 2081 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.730,00	0,00	24.730,00	22.720,03	2.009,97
17 512 0029 2081 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.851,00	0,00	22.851,00	21.411,11	1.439,89
17 512 0029 2081 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.457,00	0,00	1.457,00	1.292,14	164,86
17 512 0029 2081 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
17 512 0029 2081 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.804,00	0,00	20.804,00	20.118,97	685,03
17 512 0029 2081 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00
17 512 0029 2081 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.879,00	0,00	1.879,00	1.308,92	570,08
17 512 0029 2081 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.879,00	0,00	1.879,00	1.308,92	570,08
17 512 0029 2081 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.724,00	0,00	20.724,00	7.374,50	13.349,50
17 512 0029 2081 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.724,00	0,00	20.724,00	7.374,50	13.349,50
17 512 0029 2081 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	18.503,00	0,00	18.503,00	7.374,50	11.128,50
17 512 0029 2081 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
17 512 0029 2081 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00
17 512 0029 2081 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		965.638,75	0,00	965.638,75	880.721,63	84.917,12
Sub-Total/Total G		24.128.505,87	0,00	24.128.505,87	20.661.488,48	3.467.017,39

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

25	ENERGIA	326.644,00	0,00	326.644,00	249.723,86	76.920,14
25 752	Energia Elétrica	326.644,00	0,00	326.644,00	249.723,86	76.920,14
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	326.644,00	0,00	326.644,00	249.723,86	76.920,14
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	314.444,00	0,00	314.444,00	248.986,12	65.457,88
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	258.897,00	0,00	258.897,00	200.027,64	58.869,36
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	55.547,00	0,00	55.547,00	48.958,48	6.588,52
25 752 0026 2072 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.794,00	0,00	65.794,00	64.042,84	1.751,16
25 752 0026 2072 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.018,00	0,00	62.018,00	60.669,77	1.348,23
25 752 0026 2072 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.468,00	0,00	2.468,00	2.401,94	66,06
25 752 0026 2072 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
25 752 0026 2072 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.841,00	0,00	55.841,00	54.942,29	898,71
25 752 0026 2072 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.413,00	0,00	3.413,00	3.325,54	87,46
25 752 0026 2072 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
25 752 0026 2072 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.776,00	0,00	3.776,00	3.373,07	402,93
25 752 0026 2072 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.776,00	0,00	3.776,00	3.373,07	402,93
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.103,00	0,00	193.103,00	135.984,80	57.118,20
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.547,00	0,00	55.547,00	48.958,48	6.588,52
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	193.103,00	0,00	193.103,00	135.984,80	57.118,20
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.547,00	0,00	55.547,00	48.958,48	6.588,52
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	37.305,00	0,00	37.305,00	8.077,45	29.227,55



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	54.269,00	0,00	54.269,00	48.432,05	5.836,95
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.798,00	0,00	155.798,00	127.907,35	27.890,65
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.278,00	0,00	1.278,00	526,43	751,57
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	12.200,00	0,00	12.200,00	737,74	11.462,26
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.200,00	0,00	12.200,00	737,74	11.462,26
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	0,00	12.200,00	737,74	11.462,26
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00	0,00	12.200,00	737,74	11.462,26
25 752 0026 2072 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.200,00	0,00	12.200,00	737,74	11.462,26
Total do Órgão/Unidade Orçam		326.644,00	0,00	326.644,00	249.723,86	76.920,14
Sub-Total/Total G		24.455.149,87	0,00	24.455.149,87	20.911.212,34	3.543.937,53
Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL						
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	7.149,00	0,00	7.149,00	1.475,00	5.674,00
04 121	Planejamento e Orçamento	7.149,00	0,00	7.149,00	1.475,00	5.674,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	7.149,00	0,00	7.149,00	1.475,00	5.674,00
04 121 0030 1047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento	4.558,00	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00
04 121 0030 1048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.558,00	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00
04 121 0030 1048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.558,00	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00
04 121 0030 1048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.558,00	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00
04 121 0030 1048 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00
04 121 0030 1048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.886,00	0,00	2.886,00	0,00	2.886,00
04 121 0030 1048 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
04 121 0030 2082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local	2.591,00	0,00	2.591,00	1.475,00	1.116,00
04 121 0030 2082 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.591,00	0,00	2.591,00	1.475,00	1.116,00
04 121 0030 2082 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.591,00	0,00	2.591,00	1.475,00	1.116,00
04 121 0030 2082 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.591,00	0,00	2.591,00	1.475,00	1.116,00
04 121 0030 2082 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	250,00	225,00	25,00
04 121 0030 2082 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0030 2082 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 121 0030 2082 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04 121 0030 2082 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
04 121 0030 2082 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
07 211	Relações Diplomáticas	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
07 211 0031 2083	Fomento e apoio às relações internacionais	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
07 211 0031 2083 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
07 211 0031 2083 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
07 211 0031 2083 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
07 211 0031 2083 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07 211 0031 2083 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00
07 211 0031 2083 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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.		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	104.827,00	0,00	104.827,00	57.268,20	47.558,80
23 695	Turismo	104.827,00	0,00	104.827,00	57.268,20	47.558,80
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	104.827,00	0,00	104.827,00	57.268,20	47.558,80
23 695 0032 1050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23 695 0032 1050 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23 695 0032 1050 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23 695 0032 1050 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23 695 0032 1050 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
23 695 0032 1050 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
23 695 0032 1051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	25.656,00	0,00	25.656,00	0,00	25.656,00
23 695 0032 1051 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	25.656,00	0,00	25.656,00	0,00	25.656,00
23 695 0032 1051 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	25.656,00	0,00	25.656,00	0,00	25.656,00
23 695 0032 1051 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.656,00	0,00	25.656,00	0,00	25.656,00
23 695 0032 1051 4490 51 00 00 000	OBRS E INSTALAÇÕES	25.656,00	0,00	25.656,00	0,00	25.656,00
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	55.739,00	0,00	55.739,00	47.422,80	8.316,20
23 695 0032 2084 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	55.739,00	0,00	55.739,00	47.422,80	8.316,20
23 695 0032 2084 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.204,00	0,00	44.204,00	36.406,27	7.797,73
23 695 0032 2084 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.553,00	0,00	43.553,00	36.406,27	7.146,73
23 695 0032 2084 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.502,00	0,00	1.502,00	1.341,93	160,07
23 695 0032 2084 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.333,00	0,00	35.333,00	30.193,40	5.139,60
23 695 0032 2084 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.718,00	0,00	6.718,00	4.870,94	1.847,06
23 695 0032 2084 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00
23 695 0032 2084 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00
23 695 0032 2084 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.535,00	0,00	11.535,00	11.016,53	518,47
23 695 0032 2084 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.535,00	0,00	11.535,00	11.016,53	518,47
23 695 0032 2084 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
23 695 0032 2084 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.057,00	0,00	2.057,00	2.035,19	21,81
23 695 0032 2084 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
23 695 0032 2084 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.687,00	0,00	8.687,00	8.286,34	400,66
23 695 0032 2084 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226,00	0,00	226,00	130,00	96,00
23 695 0032 2084 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3390 93 02 00 000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	15.000,00	0,00	15.000,00	6.179,40	8.820,60
23 695 0032 2085 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.179,40	8.820,60
23 695 0032 2085 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.179,40	8.820,60
23 695 0032 2085 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.179,40	8.820,60
23 695 0032 2085 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
23 695 0032 2085 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,00	0,00	2.341,00	333,00	2.008,00
23 695 0032 2085 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00
23 695 0032 2085 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00
23 695 0032 2085 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.904,00	0,00	5.904,00	5.846,40	57,60
23 695 0032 2085 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	7.332,00	0,00	7.332,00	3.666,00	3.666,00
23 695 0032 2084 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.332,00	0,00	7.332,00	3.666,00	3.666,00
23 695 0032 2084 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.332,00	0,00	7.332,00	3.666,00	3.666,00
23 695 0032 2084 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.332,00	0,00	7.332,00	3.666,00	3.666,00
23 695 0032 2084 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	7.332,00	0,00	7.332,00	3.666,00	3.666,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		114.048,00	0,00	114.048,00	58.743,20	55.304,80
Sub-Total/Total G		24.569.197,87	0,00	24.569.197,87	20.969.955,54	3.599.242,33
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.324,45	0,00	350.324,45	278.875,65	71.448,80



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	26.400,00	0,00	26.400,00	20.722,04	5.677,96
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.400,00	0,00	26.400,00	20.722,04	5.677,96
08 243 0036 2095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi	26.400,00	0,00	26.400,00	20.722,04	5.677,96
08 243 0036 2095 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.400,00	0,00	26.400,00	20.722,04	5.677,96
08 243 0036 2095 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.400,00	0,00	26.400,00	20.722,04	5.677,96
08 243 0036 2095 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00	0,00	26.400,00	20.722,04	5.677,96
08 243 0036 2095 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.748,00	0,00	1.748,00	425,00	1.323,00
08 243 0036 2095 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	16.855,00	0,00	16.855,00	14.335,19	2.519,81
08 243 0036 2095 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.874,00	0,00	5.874,00	5.400,00	474,00
08 243 0036 2095 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743,00	0,00	1.743,00	381,85	1.361,15
08 243 0036 2095 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	323.924,45	0,00	323.924,45	258.153,61	65.770,84
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.556,90	1.443,10
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	5.000,00	0,00	5.000,00	3.556,90	1.443,10
08 244 0033 1052 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.556,90	1.443,10
08 244 0033 1052 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.556,90	1.443,10
08 244 0033 1052 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.556,90	1.443,10
08 244 0033 1052 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	100,00	400,00
08 244 0033 1052 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.456,90	1.043,10
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.738,71	0,00	220.738,71	168.751,42	51.987,29
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS	17.000,00	0,00	17.000,00	8.449,70	8.550,30
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.259,70	1.740,30
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	190,00	6.810,00
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.259,70	1.740,30
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	190,00	6.810,00
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.259,70	1.740,30
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	190,00	6.810,00
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.959,70	1.040,30
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	0,00	6.300,00	190,00	6.110,00
08 244 0035 2090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	40.000,00	0,00	40.000,00	32.868,53	7.131,47
08 244 0035 2090 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	25.829,68	6.170,32
08 244 0035 2090 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.038,85	961,15
08 244 0035 2090 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	25.829,68	6.170,32
08 244 0035 2090 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.038,85	961,15
08 244 0035 2090 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	25.829,68	6.170,32
08 244 0035 2090 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.038,85	961,15
08 244 0035 2090 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.092,00	0,00	3.092,00	2.900,00	192,00
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	16.004,00	0,00	16.004,00	15.144,33	859,67
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.466,00	0,00	5.466,00	5.303,15	162,85
08 244 0035 2090 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.968,00	0,00	7.968,00	7.785,35	182,65
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.967,00	0,00	1.967,00	1.735,70	231,30
08 244 0035 2090 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
08 244 0035 2091	Serviços de Proteção e Atendimento Integral à família	54.000,00	0,00	54.000,00	48.466,33	5.533,67
08 244 0035 2091 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	48.466,33	5.533,67
08 244 0035 2091 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	48.466,33	5.533,67
08 244 0035 2091 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	48.466,33	5.533,67
08 244 0035 2091 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	6.967,00	0,00	6.967,00	6.150,00	817,00
08 244 0035 2091 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	23.593,00	0,00	23.593,00	22.485,73	1.107,27
08 244 0035 2091 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.989,00	0,00	4.989,00	4.713,95	275,05
08 244 0035 2091 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00
08 244 0035 2091 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.732,00	0,00	15.732,00	14.785,65	946,35



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 244 0035 2091 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
08 244 0035 2091 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
08 244 0035 2091 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	198,00	0,00	198,00	31,00	167,00
08 244 0035 2091 3390 93 02 00 000	RESTITUICOES	198,00	0,00	198,00	31,00	167,00
08 244 0035 2092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	36.517,61	0,00	36.517,61	31.602,16	4.915,45
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.507,16	0,00	2.507,16	2.505,69	1,47
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	275,45	0,00	275,45	275,02	0,43
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	33.735,00	0,00	33.735,00	28.821,45	4.913,55
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.507,16	0,00	2.507,16	2.505,69	1,47
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275,45	0,00	275,45	275,02	0,43
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.735,00	0,00	33.735,00	28.821,45	4.913,55
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.507,16	0,00	2.507,16	2.505,69	1,47
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	275,45	0,00	275,45	275,02	0,43
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.735,00	0,00	33.735,00	28.821,45	4.913,55
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.507,16	0,00	2.507,16	2.505,69	1,47
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	275,45	0,00	275,45	275,02	0,43
08 244 0035 2092 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.691,00	0,00	4.691,00	4.260,00	431,00
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.987,00	0,00	8.987,00	6.655,00	2.332,00
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.860,00	0,00	19.860,00	17.781,45	2.078,55
08 244 0035 2092 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197,00	0,00	197,00	125,00	72,00
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	21.227,00	0,00	21.227,00	15.715,22	5.511,78
08 244 0035 2093 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	14.859,00	0,00	14.859,00	11.385,22	3.473,78
08 244 0035 2093 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.859,00	0,00	14.859,00	11.385,22	3.473,78
08 244 0035 2093 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.859,00	0,00	14.859,00	11.385,22	3.473,78
08 244 0035 2093 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	11.846,00	0,00	11.846,00	11.385,22	460,78
08 244 0035 2093 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
08 244 0035 2093 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00
08 244 0035 2093 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
08 244 0035 2093 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.368,00	0,00	6.368,00	4.330,00	2.038,00
08 244 0035 2093 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.368,00	0,00	6.368,00	4.330,00	2.038,00
08 244 0035 2093 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.368,00	0,00	6.368,00	4.330,00	2.038,00
08 244 0035 2093 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00
08 244 0035 2093 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.731,00	0,00	5.731,00	4.330,00	1.401,00
08 244 0035 1059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	20.904,00	0,00	20.904,00	3.500,00	17.404,00
08 244 0035 1059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	20.904,00	0,00	20.904,00	3.500,00	17.404,00
08 244 0035 1059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.904,00	0,00	20.904,00	3.500,00	17.404,00
08 244 0035 1059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.904,00	0,00	20.904,00	3.500,00	17.404,00
08 244 0035 1059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.250,00	4.750,00
08 244 0035 1059 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
08 244 0035 1059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.250,00	8.750,00
08 244 0035 2092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	31.090,10	0,00	31.090,10	28.149,48	2.940,62
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	25,10	0,00	25,10	1,85	23,25
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	31.065,00	0,00	31.065,00	28.147,63	2.917,37
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,10	0,00	25,10	1,85	23,25
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.065,00	0,00	31.065,00	28.147,63	2.917,37
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25,10	0,00	25,10	1,85	23,25
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.065,00	0,00	31.065,00	28.147,63	2.917,37
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	31.065,00	0,00	31.065,00	28.147,63	2.917,37
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,10	0,00	25,10	1,85	23,25
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.185,74	0,00	98.185,74	85.845,29	12.340,45
08 244 0036 2094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo	98.185,74	0,00	98.185,74	85.845,29	12.340,45
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	98.185,74	0,00	98.185,74	85.845,29	12.340,45
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.185,74	0,00	98.185,74	85.845,29	12.340,45
08 244 0036 2094 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.185,74	0,00	98.185,74	85.845,29	12.340,45
08 244 0036 2094 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	7.317,00	0,00	7.317,00	5.850,00	1.467,00
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	36.976,74	0,00	36.976,74	33.875,23	3.101,51



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 244 0036 2094 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.139,00	0,00	14.139,00	11.598,11	2.540,89
08 244 0036 2094 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.624,00	0,00	16.624,00	12.424,00	4.200,00
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.841,00	0,00	22.841,00	21.834,95	1.006,05
08 244 0036 2094 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288,00	0,00	288,00	263,00	25,00
16	HABITAÇÃO	39.712,00	0,00	39.712,00	25.436,53	14.275,47
16 482	Habitação Urbana	39.712,00	0,00	39.712,00	25.436,53	14.275,47
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	39.712,00	0,00	39.712,00	25.436,53	14.275,47
16 482 0034 1053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16 482 0034 1053 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16 482 0034 1053 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16 482 0034 1053 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação	37.712,00	0,00	37.712,00	25.436,53	12.275,47
16 482 0034 2088 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	37.712,00	0,00	37.712,00	25.436,53	12.275,47
16 482 0034 2088 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.712,00	0,00	27.712,00	25.181,53	2.530,47
16 482 0034 2088 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.822,00	0,00	25.822,00	23.871,69	1.950,31
16 482 0034 2088 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.650,00	0,00	1.650,00	1.450,54	199,46
16 482 0034 2088 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
16 482 0034 2088 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.109,00	0,00	23.109,00	22.421,15	687,85
16 482 0034 2088 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
16 482 0034 2088 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
16 482 0034 2088 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.890,00	0,00	1.890,00	1.309,84	580,16
16 482 0034 2088 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	0,00	1.890,00	1.309,84	580,16
16 482 0034 2088 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	255,00	9.745,00
16 482 0034 2088 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	255,00	9.745,00
16 482 0034 2088 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00
16 482 0034 2088 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.968,00	0,00	3.968,00	255,00	3.713,00
16 482 0034 2088 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
16 482 0034 2088 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00	4.961,00
16 482 0034 2088 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
16 482 0034 2088 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
16 482 0034 2088 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
16 482 0034 2088 3390 93 02 00 000	RESTITUICOES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		390.036,45	0,00	390.036,45	304.312,18	85.724,27
Sub-Total/Total G		24.959.234,32	0,00	24.959.234,32	21.274.267,72	3.684.966,60

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

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	494.270,00	0,00	494.270,00	432.910,96	61.359,04
08 244	Assistência Comunitária	494.270,00	0,00	494.270,00	432.910,96	61.359,04
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	494.270,00	0,00	494.270,00	432.910,96	61.359,04
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	494.270,00	0,00	494.270,00	432.910,96	61.359,04
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	494.270,00	0,00	494.270,00	432.910,96	61.359,04
08 244 0033 2086 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.629,00	0,00	381.629,00	367.088,03	14.540,97
08 244 0033 2086 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	356.897,00	0,00	356.897,00	343.646,57	13.250,43
08 244 0033 2086 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.763,00	0,00	12.763,00	11.859,64	903,36
08 244 0033 2086 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.007,00	0,00	1.007,00	690,48	316,52
08 244 0033 2086 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.791,00	0,00	323.791,00	313.053,52	10.737,48
08 244 0033 2086 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.322,00	0,00	18.322,00	17.870,29	451,71
08 244 0033 2086 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.014,00	0,00	1.014,00	172,64	841,36
08 244 0033 2086 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.732,00	0,00	24.732,00	23.441,46	1.290,54
08 244 0033 2086 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.732,00	0,00	24.732,00	23.441,46	1.290,54
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.641,00	0,00	112.641,00	65.822,93	46.818,07



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 244 0033 2086 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.597,00	0,00	9.597,00	0,00	9.597,00
08 244 0033 2086 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	9.597,00	0,00	9.597,00	0,00	9.597,00
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.044,00	0,00	103.044,00	65.822,93	37.221,07
08 244 0033 2086 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.879,00	0,00	2.879,00	75,00	2.804,00
08 244 0033 2086 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	31.590,00	0,00	31.590,00	17.113,14	14.476,86
08 244 0033 2086 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.308,00	0,00	25.308,00	22.982,04	2.325,96
08 244 0033 2086 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.637,00	0,00	8.637,00	80,40	8.556,60
08 244 0033 2086 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.891,00	0,00	27.891,00	19.388,07	8.502,93
08 244 0033 2086 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.479,00	0,00	5.479,00	5.424,28	54,72
08 244 0033 2086 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,00	0,00	780,00	760,00	20,00
08 244 0033 2086 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
08 244 0033 2086 3390 93 02 00 000	RESTITUICOES	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		494.270,00	0,00	494.270,00	432.910,96	61.359,04
Sub-Total/Total G		25.453.504,32	0,00	25.453.504,32	21.707.178,68	3.746.325,64
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.790,00	0,00	18.790,00	11.201,10	7.588,90
08 241	Assistência ao Idoso	18.790,00	0,00	18.790,00	11.201,10	7.588,90
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	18.790,00	0,00	18.790,00	11.201,10	7.588,90
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	18.790,00	0,00	18.790,00	11.201,10	7.588,90
08 241 0033 2087 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	18.790,00	0,00	18.790,00	11.201,10	7.588,90
08 241 0033 2087 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.790,00	0,00	18.790,00	11.201,10	7.588,90
08 241 0033 2087 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.048,00	0,00	7.048,00	6.000,00	1.048,00
08 241 0033 2087 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	7.048,00	0,00	7.048,00	6.000,00	1.048,00
08 241 0033 2087 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.742,00	0,00	11.742,00	5.201,10	6.540,90
08 241 0033 2087 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00
08 241 0033 2087 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.097,00	0,00	2.097,00	1.206,00	891,00
08 241 0033 2087 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
08 241 0033 2087 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.290,00	0,00	6.290,00	3.995,10	2.294,90
08 241 0033 2087 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Total do Órgão/Unidade Orçam		18.790,00	0,00	18.790,00	11.201,10	7.588,90
Sub-Total/Total G		25.472.294,32	0,00	25.472.294,32	21.718.379,78	3.753.914,54
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
16	HABITAÇÃO	47.964,00	0,00	47.964,00	11.914,48	36.049,52
16 482	Habitação Urbana	47.964,00	0,00	47.964,00	11.914,48	36.049,52
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	47.964,00	0,00	47.964,00	11.914,48	36.049,52
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	47.964,00	0,00	47.964,00	11.914,48	36.049,52
16 482 0034 2089 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	47.964,00	0,00	47.964,00	11.914,48	36.049,52
16 482 0034 2089 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.964,00	0,00	47.964,00	11.914,48	36.049,52
16 482 0034 2089 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.964,00	0,00	47.964,00	11.914,48	36.049,52
16 482 0034 2089 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.964,00	0,00	47.964,00	11.914,48	36.049,52
Total do Órgão/Unidade Orçam		47.964,00	0,00	47.964,00	11.914,48	36.049,52
Sub-Total/Total G		25.520.258,32	0,00	25.520.258,32	21.730.294,26	3.789.964,06
Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS						
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.279.532,90	0,00	2.279.532,90	1.772.069,41	507.463,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.757.383,00	0,00	1.757.383,00	1.325.473,94	431.909,06
28 843 0001	Amortização da Dívida Pública	1.757.383,00	0,00	1.757.383,00	1.325.473,94	431.909,06
28 843 0001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.305.343,00	0,00	1.305.343,00	893.378,61	411.964,39
28 843 0001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	16.204,00	0,00	16.204,00	13.852,50	2.351,50
28 843 0001 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.422,00	0,00	1.106.422,00	740.712,01	365.709,99



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
28 843 0001 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.106.422,00	0,00	1.106.422,00	740.712,01	365.709,99
28 843 0001 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.106.422,00	0,00	1.106.422,00	740.712,01	365.709,99
28 843 0001 3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	198.921,00	0,00	198.921,00	152.666,60	46.254,40
28 843 0001 3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.204,00	0,00	16.204,00	13.852,50	2.351,50
28 843 0001 3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	198.921,00	0,00	198.921,00	152.666,60	46.254,40
28 843 0001 3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.204,00	0,00	16.204,00	13.852,50	2.351,50
28 843 0001 3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	91.650,00	0,00	91.650,00	50.133,83	41.516,17
28 843 0001 3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.602,00	0,00	7.602,00	5.363,62	2.238,38
28 843 0001 3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	91.650,00	0,00	91.650,00	87.264,83	4.385,17
28 843 0001 3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.602,00	0,00	8.602,00	8.488,88	113,12
28 843 0001 3291 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	15.621,00	0,00	15.621,00	15.267,94	353,06
28 843 0001 3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.621,00	0,00	15.621,00	15.267,94	353,06
28 843 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	385.650,00	0,00	385.650,00	373.515,59	12.134,41
28 843 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	50.186,00	0,00	50.186,00	44.727,24	5.458,76
28 843 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	385.650,00	0,00	385.650,00	373.515,59	12.134,41
28 843 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.186,00	0,00	50.186,00	44.727,24	5.458,76
28 843 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	385.650,00	0,00	385.650,00	373.515,59	12.134,41
28 843 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.186,00	0,00	50.186,00	44.727,24	5.458,76
28 843 0001 4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271.075,00	0,00	271.075,00	259.741,40	11.333,60
28 843 0001 4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.186,00	0,00	50.186,00	44.727,24	5.458,76
28 843 0001 4691 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	114.575,00	0,00	114.575,00	113.774,19	800,81
28 843 0001 4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114.575,00	0,00	114.575,00	113.774,19	800,81
28 845	Transferências	57.356,90	0,00	57.356,90	57.356,90	0,00
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	57.356,90	0,00	57.356,90	57.356,90	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.064,87	0,00	1.064,87	1.064,87	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	33.857,52	0,00	33.857,52	33.857,52	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.064,87	0,00	1.064,87	1.064,87	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.857,52	0,00	33.857,52	33.857,52	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.064,87	0,00	1.064,87	1.064,87	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	33.857,52	0,00	33.857,52	33.857,52	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.064,87	0,00	1.064,87	1.064,87	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.857,52	0,00	33.857,52	33.857,52	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.825,28	0,00	4.825,28	4.825,28	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.583,80	0,00	6.583,80	6.583,80	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.442,75	0,00	6.442,75	6.442,75	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.957,79	0,00	2.957,79	2.957,79	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	326,49	0,00	326,49	326,49	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.290,22	0,00	1.290,22	1.290,22	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.825,28	0,00	4.825,28	4.825,28	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.583,80	0,00	6.583,80	6.583,80	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.442,75	0,00	6.442,75	6.442,75	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.957,79	0,00	2.957,79	2.957,79	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	326,49	0,00	326,49	326,49	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.290,22	0,00	1.290,22	1.290,22	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.825,28	0,00	4.825,28	4.825,28	0,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA				Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	6.583,80	0,00	6.583,80	6.583,80	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	6.442,75	0,00	6.442,75	6.442,75	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.957,79	0,00	2.957,79	2.957,79	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.825,28	0,00	4.825,28	4.825,28	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.583,80	0,00	6.583,80	6.583,80	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.442,75	0,00	6.442,75	6.442,75	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.957,79	0,00	2.957,79	2.957,79	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	326,49	0,00	326,49	326,49	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.290,22	0,00	1.290,22	1.290,22	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	326,49	0,00	326,49	326,49	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.290,22	0,00	1.290,22	1.290,22	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	464.793,00	0,00	464.793,00	389.238,57	75.554,43
28 846 0002	Pagamento de Precatórios e RPV	146.589,11	0,00	146.589,11	139.099,29	7.489,82
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	146.589,11	0,00	146.589,11	139.099,29	7.489,82
28 846 0002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.582,00	0,00	66.582,00	62.003,85	4.578,15
28 846 0002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.582,00	0,00	66.582,00	62.003,85	4.578,15
28 846 0002 3190 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.582,00	0,00	66.582,00	62.003,85	4.578,15
28 846 0002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.007,11	0,00	80.007,11	77.095,44	2.911,67
28 846 0002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.007,11	0,00	80.007,11	77.095,44	2.911,67
28 846 0002 3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.007,11	0,00	80.007,11	77.095,44	2.911,67
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	34.115,00	0,00	34.115,00	32.831,54	1.283,46
28 846 0003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	34.115,00	0,00	34.115,00	32.831,54	1.283,46
28 846 0003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.115,00	0,00	34.115,00	32.831,54	1.283,46
28 846 0003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.115,00	0,00	34.115,00	32.831,54	1.283,46
28 846 0003 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	21.453,00	0,00	21.453,00	20.749,75	703,25
28 846 0003 3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	12.662,00	0,00	12.662,00	12.081,79	580,21
28 846 0004	Contribuição PASEP	278.859,00	0,00	278.859,00	212.087,28	66.771,72
28 846 0004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	278.859,00	0,00	278.859,00	212.087,28	66.771,72
28 846 0004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.859,00	0,00	278.859,00	212.087,28	66.771,72
28 846 0004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	278.859,00	0,00	278.859,00	212.087,28	66.771,72
28 846 0004 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.859,00	0,00	278.859,00	212.087,28	66.771,72
28 846 0002	Pagamento de Precatórios e RPV	5.229,89	0,00	5.229,89	5.220,46	9,43
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.229,89	0,00	5.229,89	5.220,46	9,43
28 846 0002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.229,89	0,00	5.229,89	5.220,46	9,43
28 846 0002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.229,89	0,00	5.229,89	5.220,46	9,43
28 846 0002 3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.229,89	0,00	5.229,89	5.220,46	9,43
99	Reserva de Contingencia	44.765,13	0,00	44.765,13	0,00	44.765,13
99 999	Reserva de Contingencia	44.765,13	0,00	44.765,13	0,00	44.765,13
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	44.765,13	0,00	44.765,13	0,00	44.765,13
99 999 0999 0005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	44.765,13	0,00	44.765,13	0,00	44.765,13
99 999 0999 0005 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	44.765,13	0,00	44.765,13	0,00	44.765,13
99 999 0999 0005 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	44.765,13	0,00	44.765,13	0,00	44.765,13
99 999 0999 0005 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	44.765,13	0,00	44.765,13	0,00	44.765,13
Total do Órgão/Unidade Orçam		2.324.298,03	0,00	2.324.298,03	1.772.069,41	552.228,62
Sub-Total/Total G		27.844.556,35	0,00	27.844.556,35	23.502.363,67	4.342.192,68

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

99	Reserva de Contingencia	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997 0999 0006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997 0999 0006 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997 0999 0006 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997 0999 0006 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38

Total do Órgão/Unidade Orçam		3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
------------------------------	--	--------------	------	--------------	------	--------------

PAULO SOMMER

Sub-Total/Total G

Prefeito Municipal

CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VITMEIER

Secretário Municipal de Fazenda

CPF 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTWER

Contador Municipal

CRC/RS Nº 88.927

CPF: 013.346.960-39



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	29.627.756,00	29.627.756,00	25.658.959,22	-3.968.796,78
RECEITA TRIBUTARIA	2.254.182,00	2.254.182,00	1.438.940,08	-815.241,92
IMPOSTOS	2.009.319,00	2.009.319,00	1.266.924,74	-742.394,26
TAXAS	244.863,00	244.863,00	172.015,34	-72.847,66
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	953.241,00	953.241,00	804.698,43	-148.542,57
CONTRIBUICOES SOCIAIS	734.375,00	734.375,00	663.918,20	-70.456,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	218.866,00	218.866,00	140.780,23	-78.085,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.292.478,00	2.292.478,00	1.107.703,62	-1.184.774,38
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.847,00	4.847,00	7.860,87	3.013,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.287.631,00	2.287.631,00	1.099.842,75	-1.187.788,25
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	111.651,00	111.651,00	148.155,26	36.504,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.482.361,00	23.482.361,00	21.291.860,87	-2.190.500,13
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.033.202,00	23.033.202,00	20.893.789,66	-2.139.412,34
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.242,00	4.242,00	0,00	-4.242,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.263,00	5.263,00	200,00	-5.063,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	439.654,00	439.654,00	397.871,21	-41.782,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.843,00	533.843,00	867.600,96	333.757,96
MULTAS E JUROS DE MORA	84.520,00	84.520,00	281.595,62	197.075,62
INDENIZACOES E RESTITUICOES	267.623,00	267.623,00	192.355,97	-75.267,03
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	181.700,00	181.700,00	386.358,12	204.658,12
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.291,25	7.291,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.201.929,00	1.201.929,00	1.436.637,32	234.708,32
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	322.929,32	322.929,32
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	322.929,32	322.929,32
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	76.900,00	26.900,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	76.900,00	26.900,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.970,00	6.970,00	16.654,96	9.684,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.144.959,00	1.144.959,00	986.195,03	-158.763,97
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.144.959,00	1.144.959,00	969.545,03	-175.413,97

Continua próxima folha



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	33.958,01	33.958,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	33.958,01	33.958,01
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.839.213,00	1.572.336,40	-266.876,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.839.213,00	1.839.213,00	1.557.068,46	-282.144,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.839.213,00	1.557.068,46	-282.144,54
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	15.267,94	15.267,94
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	15.267,94	15.267,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.977.913,00	-2.977.913,00	-3.006.355,66	-28.442,66
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.977.913,00	-2.977.913,00	-3.004.484,83	-26.571,83
(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	-70.152,74	-70.152,74
(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-64.504,84	-64.504,84
(R) TAXAS	0,00	0,00	-5.647,90	-5.647,90
(R) RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-12.863,15	-12.863,15
(R) RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	-12.863,15	-12.863,15
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.977.913,00	-2.977.913,00	-2.764.703,74	213.209,26
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVI	-2.977.913,00	-2.977.913,00	-2.764.703,74	213.209,26
(R) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-156.765,20	-156.765,20
(R) MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	-155.441,84	-155.441,84
(R) INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	-107,49	-107,49
(R) RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-1.870,83	-1.870,83
(R) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-1.870,83	-1.870,83
(R) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1.870,83	-1.870,83
(R) RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
(R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.690.985,00	29.690.985,00	25.661.577,28	-4.029.407,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.690.985,00	29.690.985,00	25.661.577,28	-4.029.407,72
DÉFICIT (IV)	0,00	1.249.002,73	0,00	11.467.031,78
TOTAL (V) = (III-IV)	29.690.985,00	30.939.987,73	25.661.577,28	7.437.624,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Superavir Financeiro		481.339,74		
Reabertura de Créditos Adicionais		40.053,65		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA:	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	23.673.576,00	25.054.932,97	21.591.306,82	21.554.616,03	21.108.349,72	3.463.626,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.654.683,00	14.988.705,98	13.555.585,08	13.554.352,08	13.430.283,41	1.433.120,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.625,00	215.125,00	166.519,10	166.519,10	166.519,10	48.605,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.818.268,00	9.851.101,99	7.869.202,64	7.833.744,85	7.511.547,21	1.981.899,35
DESPESAS DE CAPITAL	2.350.803,00	2.744.858,25	1.911.056,85	1.424.701,81	1.414.606,62	833.801,40
INVESTIMENTOS	1.909.035,00	2.299.090,25	1.483.214,02	996.858,98	986.763,79	815.876,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.932,00	9.932,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	332,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	419.836,00	435.836,00	418.242,83	418.242,83	418.242,83	17.593,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	44.765,13	0,00	0,00	0,00	44.765,13
RESERVA DO RPPS	3.546.606,00	3.095.431,38	0,00	0,00	0,00	3.095.431,38
SUB-TOTAL DAS DESPESA	29.690.985,00	30.939.987,73	23.502.363,67	22.979.317,84	22.522.956,34	7.437.624,06
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MObiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENT	29.690.985,00	30.939.987,73	23.502.363,67	22.979.317,84	22.522.956,34	7.437.624,06
SUPERAVIT	0,00	0,00	2.159.213,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.690.985,00	30.939.987,73	25.661.577,28	22.979.317,84	22.522.956,34	7.437.624,06



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0,00	47.541,22	17.015,83	17.130,83	13.103,13	17.307,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,39	47.541,22	17.015,83	17.130,83	13.103,13	17.345,65
DESPESAS DE CAPITAL	890.435,30	23.536,77	517.309,42	429.455,77	9.175,55	475.340,75
INVESTIMENTOS	890.435,30	23.536,77	517.309,42	429.455,77	9.175,55	475.340,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	890.435,30	71.077,99	534.325,25	446.586,60	22.278,68	492.648,01

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	4.405,12	649.428,60	647.438,55	115,00	6.280,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322,26	69.779,49	69.779,49	0,00	322,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.082,86	579.649,11	577.659,06	115,00	5.957,91
DESPESAS DE CAPITAL	11.067,07	577.954,02	584.593,22	4.426,42	1,45
INVESTIMENTOS	11.067,07	577.954,02	584.593,22	4.426,42	1,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.472,19	1.227.382,62	1.232.031,77	4.541,42	6.281,62



INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
Receita Orçamentária	25.661.577,28	Despesa Orçamentária	23.502.363,67
Ordinária	10.197.951,65	Ordinária	9.327.603,91
Vinculada	18.469.981,29	Vinculada	14.174.759,76
Recursos Vinculados a Educação	7.366.704,42	Recursos Vinculados a Educação	4.700.527,03
Recursos Vinculados a Saúde	2.233.976,24	Recursos Vinculados a Saúde	2.600.690,48
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	3.386.398,33	Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	1.544.715,73
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00	Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00
Outras destinações de Recursos	5.482.902,30	Outras destinações de Recursos	5.328.826,52
(-)Deduções da Receita	-3.006.355,66		
Ordinária	-250.290,52		
Vinculada	-2.756.065,14		
Recursos Vinculados a Educação	-2.682.855,88		
Recursos Vinculados a Saúde	-44.698,61		
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	-10.291,76		
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00		
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00		
Outras destinações de Recursos	-18.218,89		
Transferências Financeiras Recebidas	1.197.207,88	Transferências Financeiras Concedidas	1.752.486,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	1.197.207,88	TRANSEÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	1.197.207,88
EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA	0,00
EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO	555.278,63
DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS		DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.015.180,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.441.291,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	456.361,50	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.232.031,77
Inscrição de Restos a não Pagar Processados	523.045,83	Pagamento de Restos a não Pagar Processados	446.586,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.035.772,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.762.673,39
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.638.863,95	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.816.687,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.638.863,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.816.687,28
Total	48.512.829,22		48.512.829,22



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	20.513.828,59	PASSIVO CIRCULANTE	4.064.721,66
Caixa e Equivalente de caixa	1.892.311,54	Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Curto Praz	3.206.091,53
Créditos a Curto Prazo	1.600.610,47	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	310.256,64
Créditos Tributários a receber	1.659,30	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	471.629,21
Clientes	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	9.519,17
Crédito de Transf.A receber	1.500.448,92	Obrigações de repartição a outros entes	0,00
Emprestimos e financiamento concedidos	9.477,50	Provisões a Curto prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	286.062,43	Demais Obrigações a Curto Prazo	67.225,11
Dívida Ativa não Tributária	148.015,57		
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-367.874,99		
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	22.821,74		
Investimentos e aplicações temporárias a CP	16.924.375,74		
Estoques	83.607,59	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.988.201,00
VPD pagas antecipadamente	12.923,25		
		Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Longo Praz	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.493.771,06	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	915.288,71
Ativo realizavel a longo prazo	651.117,19	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários a receber	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Clientes	0,00	Previsão Matemática Financeira Previdenciária do RPPS	14.441.093,16
Emprestimos e financiamento concedidos	25.297,28	Outras Provisões a Longo Prazo	497.600,00
Dívida Ativa Tributária	947.506,10	Demais Obrigações a Longo Prazo	134.219,13
Dívida Ativa não Tributária	556.734,74	Resultado Diferido	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.197.203,93		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	TOTAL DO PASSIVO	20.052.922,66
Investimentos e aplicações temporárias a LP	318.783,00		
Estoques	0,00		
VPD pagas antecipadamente	0,00		
Investimentos	272.968,27	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.954.676,99
Participações Permanentes	272.968,27	Patrimônio/Capital social	11.203.873,73
Participações avaliadas pelo método de equivalência Patrim	237.982,04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00
Participações avaliadas pelo método de custo	34.986,23	Reserva de capital	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	Reserva de lucros	0,00
(-)Depreciação Acumulada	0,00	Demais reservas	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Resultados acumulados	-1.786,29
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	Resultado do exercício(SUPERÁVIT)	3.084.964,13
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Resultado de exercicios anteriores	-34.567,92
Demais Investimentos Permanentes	0,00	Ajustes de exercicios anteriores	5.702.193,34
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Outros Resultados	0,00
Imobilizado	18.569.685,60	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00
Bens Móveis	7.964.969,16		
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Bens Imóveis	10.604.716,44		
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Intangíveis	0,00		
Softwares	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Marcas,Direitos e Patentes Industriais	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
TOTAL	40.007.599,65	TOTAL	40.007.599,65
ATIVO FINANCEIRO	19.432.399,95	PASSIVO FINANCEIRO	1.079.175,70
ATIVO PERMANENTE	21.518.793,49	PASSIVO PERMANENTE	20.339.509,59

Continua pagina 2



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
SALDO PATRIMONIAL	19.532.508,15		
Compensações			
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	331.666,48	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	331.666,48
Execução dos Atos Potenciais do Ativo	331.666,48	Execução dos Atos Potenciais do Passivo	331.666,48
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00
Direitos Conveniados/Outros Intrum.congêneres a Receber	0,00	Direitos Conveniados/Outros Intrum.congêneres a liberar	0,00
Direitos contratuais a executar	13.686,00	Obrigações contratuais a executar	13.686,00
Outros atos potenciais ativos a executar	317.980,48	Outros atos potenciais passivos a executar	317.980,48
TOTAL	40.339.266,13	TOTAL	40.339.266,13

Demonstração das Variações Patrimoniais

Dezembro/2014

Anexo 15 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		R\$
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.844.787,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.547.664,84
Impostos		1.333.132,24
Taxas		214.532,60
Contribuições de Melhoria		0,00
Contribuições		804.698,43
Contribuições Sociais		663.918,20
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00
Contribuições de Iluminação Pública		140.780,23
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		193.746,71
Venda de Mercadorias		0,00
Venda de Produtos		0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		193.746,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.461.892,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00
Juros e Encargos de Mora		339.822,06
Variações Monetárias Cambiais		3.003,78
Descontos Financeiros Obtidos		0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.119.066,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00
Transferências e Delegações Recebidas		19.993.788,14
Transferências Intragovernamentais		0,00
Transferências Inter Governamentais		19.993.588,14
Transferências das Intituições Privadas		0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00
Transferências do Exterior		0,00
Delegações Recebidas		0,00
Transferências de pessoas físicas		200,00
Valorização e Ganhos com Ativos		744.168,62
Reavaliação de Ativos		1.522,72
Ganhos com Alienação		854,48
Ganhos com Incorporação de Ativos		737.250,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		4.541,42
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.098.827,76
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		1.635.383,39
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		463.444,37
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		23.759.822,99
Pessoal e Encargos		11.872.926,83
Remuneração de Pessoal		10.840.998,23
Encargos Patronais		1.026.372,81
Benefícios a Pessoal		5.555,79
Custo de Pessoal e Encargos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00
Benefícios Previdenciários e Assistências		1.368.015,41
Aposentadorias e Reformas		1.125.261,80
Pensoes		177.380,55
Benefícios de Prestação continuada		0,00
Benefícios Eventuais		0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistências		65.373,06

Continua página 2

Demonstração das Variações Patrimoniais

Dezembro/2014

Anexo 15 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		R\$
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.685.235,10
Uso de material de Consumo		2.331.057,99
Serviços		4.354.177,11
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.116.217,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		150.275,29
Juros e Encargos de Mora		961.715,44
Variações Monetárias e Cambiais		4.138,57
Descontos Financeiros Concedidos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		88,07
Transferências e Delegações Concedidas		275.308,78
Transferências Intragovernamentais		0,00
Transferências Intergovernamentais		61.628,75
Transferências a Instituições Privadas		0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00
Transferências a Consórcios Públicos		28.286,28
Transferências ao Exterior		0,00
Delegações Concedidas		185.393,75
Desvalorização e Perda de Ativos		703.526,98
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		391.547,70
Perdas com Alienação		244.691,15
Perdas Involuntárias		67.288,13
Tributárias		250.538,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		453,65
Contribuições		250.085,22
Custo com Tributos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.488.053,65
Premiações		10.474,00
Resultado Negativo de Participações		0,00
Incentivos		152.225,00
Subvenções Econômicas		0,00
Participações e Contribuições		0,00
VPD de Constituições de Provisões		681.118,71
Custo de Outras VPD		0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		644.235,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO(SUPERÁVIT)		3.084.964,13
VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos		1.523.768,40
Desincorporação de Passivos		418.242,83
Incorporação de Passivos		322.929,32
Desincorporação de Ativos		93.554,96



TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo para o Exerc.Seguente
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	492.089,00	1.428.129,89	1.609.962,25	310.256,64
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLID	492.089,00	1.428.129,89	1.609.962,25	310.256,64
FINANCIAMENTOS INTERNOS	492.089,00	1.428.129,89	1.609.962,25	310.256,64
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	492.089,00	1.428.129,89	1.609.962,25	310.256,64
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24	44.727,24	44.727,24	44.727,24
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F		58.579,74	58.579,74	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	199.688,72	667.482,18	852.253,82	14.917,08
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES		16.520,75	16.520,75	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P	247.673,04	272.404,11	269.464,83	250.612,32
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P		368.415,87	368.415,87	
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	712.085,46	500.992,20	297.788,95	915.288,71
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLID	712.085,46	500.992,20	297.788,95	915.288,71
FINANCIAMENTOS INTERNOS	712.085,46	500.992,20	297.788,95	915.288,71
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	712.085,46	500.992,20	297.788,95	915.288,71
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	134.181,90		44.727,24	89.454,66
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES		491.684,16		491.684,16
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P	577.903,56	9.308,04	253.061,71	334.149,89
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIC		7.103,33		7.103,33
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIC		7.103,33		7.103,33
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO		2.090,42		2.090,42
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO		241,40		241,40
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO		100,00		100,00
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO		600,00		600,00
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO		2.371,51		2.371,51
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO		1.700,00		1.700,00
TOTAL	1.204.174,46	1.936.225,42	1.907.751,20	1.232.648,68



TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	237.856,20	20.166.711,96	16.715.195,49	3.689.372,67
PESSOAL A PAGAR	67.446,05	12.882.983,20	11.785.349,62	1.165.079,63
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.446,05	12.882.983,20	11.785.349,62	1.165.079,63
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	67.446,05	12.833.456,77	11.735.823,19	1.165.079,63
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		8.772.870,36	8.772.870,36	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		310.925,67	310.925,67	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		8.461.944,69	8.461.944,69	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.568.388,37	1.568.388,37	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"		850.012,97	850.012,97	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"		718.375,40	718.375,40	
FÉRIAS	67.446,05	2.492.198,04	1.394.564,46	1.165.079,63
FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	67.446,05	1.002.327,51	1.173.787,10	-104.013,54
FÉRIAS - "ATRIBUTO F"		284.966,11	220.572,06	64.394,05
FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P		1.204.904,42	205,30	1.204.699,12
FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P		1.029.313,03	205,30	1.029.107,73
FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P		175.591,39		175.591,39
PRECATÓRIOS DE PESSOAL		49.526,43	49.526,43	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO		49.526,43	49.526,43	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.536.441,84	1.536.441,84	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.536.441,84	1.536.441,84	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		1.426.054,95	1.426.054,95	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBU		110.386,89	110.386,89	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.410,15	5.747.286,92	3.393.404,03	2.524.293,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	109.569,00	2.802.388,77	2.428.676,63	483.281,14
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP		1.308.853,37	1.005.266,50	303.586,87
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP		653.473,70	349.886,83	303.586,87
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP		655.379,67	655.379,67	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	109.569,00	332.983,54	262.858,27	179.694,27
1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	28.563,12	32.159,09	30.511,01	30.211,20
1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"		31.617,80	31.617,80	
2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.628,20	69.565,34	69.565,34	60.628,20
2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"		75.706,79	75.706,79	
3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68	27.805,83	27.805,83	20.377,68
3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"		27.309,11	27.309,11	
4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"		68.819,58		68.819,58
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES			342,39	-342,39
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO C			342,39	-342,39
OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT D		1.160.551,86	1.160.551,86	
OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT D		1.160.551,86	1.160.551,86	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	60.841,15	2.944.898,15	964.727,40	2.041.011,90
INSS A PAGAR	32.368,70	2.424.713,80	500.620,93	1.956.461,57
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	32.368,70	544.520,66	500.620,93	76.268,43
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	8.386,32	75.751,27	25.655,91	58.481,68
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	23.982,38	468.769,39	474.965,02	17.786,75
INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.880.193,14		1.880.193,14
INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE		1.880.193,14		1.880.193,14
FGTS	11.456,08	45.290,34	48.685,23	8.061,19
FGTS - ATRIBUTO P	11.456,08	5.258,91	8.653,84	8.061,15
FGTS - ATRIBUTO F		40.031,43	40.031,39	0,04
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	17.016,37	474.894,01	415.421,24	76.489,14
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	17.016,37	27.915,59	3.642,18	41.289,78
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O		446.978,42	411.779,06	35.199,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.254.824,30	8.707.953,43	9.491.148,52	471.629,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.254.824,30	8.683.241,28	9.466.436,37	471.629,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.254.824,30	8.683.241,28	9.466.436,37	471.629,21
FORNECEDORES NACIONAIS	1.209.597,26	8.624.293,05	9.369.364,43	464.525,88
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.209.597,26	8.048.617,31	8.799.815,46	458.399,11
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		296.846,82	292.363,55	4.483,27
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		2.600,00	2.600,00	
FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR		143.257,39	143.257,39	
PARCELAMENTO II COM O RPPS - ATRIBUTO F		734,81	734,81	



TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguente
PARCELAMENTO II COM O RPPS - ATRIBUTO P		734,81	734,81	
PARCELAMENTO I COM O RPPS - ATRIBUTO F		31,07	31,07	
PARCELAMENTO I COM O RPPS - ATRIBUTO P		31,07	31,07	
PARCELAMENTO III COM O RPPS - ATRIBUTO F		141,53	141,53	
PARCELAMENTO III COM O RPPS - ATRIBUTO P		141,53	141,53	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		5.555,79	5.555,79	
PROVISAO PARA FERIAS		943,48	943,48	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO		1.711,34	1.711,34	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO		17.926,32	17.926,32	
CONTRIBUCAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA		394,06	394,06	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO		29.502,12	29.502,12	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.643,50		1.643,50
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO		1.643,50		1.643,50
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	45.227,04	45.671,28	90.898,32	
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍC	45.227,04	45.671,28	90.898,32	
PRECATÓRIO Nº 102597 - FALABRETTI MÁQUINAS RODOV	45.227,04	222,12	45.449,16	
PRECATÓRIO Nº 102597 - FALABRETTI MÁQUINAS RODOV		45.449,16	45.449,16	
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		13.276,95	6.173,62	7.103,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CUR		24.712,15	24.712,15	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CUR		24.712,15	24.712,15	
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		24.712,15	24.712,15	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		13.202,64	13.202,64	
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		11.509,51	11.509,51	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		213.767,33	204.248,16	9.519,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		213.767,33	204.248,16	9.519,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CO		213.767,33	204.248,16	9.519,17
PIS/PASEP A RECOLHER		213.767,33	204.248,16	9.519,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.403,50	3.537.989,76	3.587.168,15	67.225,11
VALORES RESTITUÍVEIS	116.403,50	2.381.608,38	2.372.370,60	125.641,28
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.403,50	2.381.608,38	2.372.370,60	125.641,28
CONSIGNACOES	114.441,27	2.320.651,45	2.311.636,09	123.456,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	488,16	664.103,46	663.918,20	673,42
RPPS - EXECUTIVO	488,16	646.418,19	646.232,93	673,42
RPPS - LEGISLATIVO		17.685,27	17.685,27	
INSS	20.889,39	207.944,16	209.078,92	19.754,39
INSS FOLHA - EXECUTIVO	20.599,39	147.908,84	150.371,14	18.137,09
INSS FOLHA - LEGISLATIVO		42.493,50	42.493,50	
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	289,76	17.328,97	16.001,43	1.617,30
INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO		212,85	212,85	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		10.456,97	10.456,97	
SALÁRIO-FAMÍLIA		10.456,97	10.456,97	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.805,50	54.922,86	56.728,36	
IRRF - LEGISLATIVO		12.668,34	12.668,34	
IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS		125,45	125,45	
IRRF - IMPOSTOS A REPASSAR	9,00		9,00	
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	1.796,50	42.129,07	43.925,57	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		2.362,79	2.362,79	
DÍVIDA ATIVA - IPTU		2.362,79	2.362,79	
DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO		769,41	769,41	
DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		1.593,38	1.593,38	
PENSAO ALIMENTICIA		43.606,25	43.606,25	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO		37.720,13	37.720,13	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO		5.886,12	5.886,12	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.340,76	399.174,98	399.133,08	29.382,66
PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.340,76	399.174,98	399.133,08	29.382,66
IPERGS - EXECUTIVO	29.340,76	388.914,40	388.872,50	29.382,66
IPERGS - LEGISLATIVO		10.260,58	10.260,58	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.432,10	21.432,10	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO		20.954,40	20.954,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO		477,70	477,70	
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		22.394,32	22.394,32	



TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO		4.741,82	4.741,82	
SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO		10.543,10	10.543,10	
SEGURO DE VIDA BRADESCO - EXECUTIVO		7.109,40	7.109,40	
RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.867,70	891.463,56	879.735,10	73.596,16
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	59.492,00	777.000,31	770.450,21	66.042,10
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - LEGISLATI		65.311,63	65.311,63	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	59,85			59,85
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	2.089,07	37.509,74	33.301,52	6.297,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	226,78	11.641,88	10.671,74	1.196,92
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -	50,00	2.790,00	2.790,00	50,00
GARANTIAS	50,00	2.790,00	2.790,00	50,00
GARANTIAS CONTRATUAIS	1.962,23	117,82		2.080,05
CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	1.962,23	117,82		2.080,05
CONTRATO Nº 163/2013	1.962,23	117,82		2.080,05
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		31.496,23	31.391,63	104,60
DEPOSITOS DE TERCEIROS		31.496,23	31.391,63	104,60
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS		9.320,88	9.320,88	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO		261,00	261,00	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE FLORES		48,00	48,00	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS		8.673,40	8.568,80	104,60
PRODUTORES RURAIS - PLANTAS NOBRES		1.872,00	1.872,00	
PRODUTORES RURAIS - PLANTAS ORNAMENTAIS		425,00	425,00	
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)		10.810,95	10.810,95	
PRODUTORES RURAIS - AQUISIÇÃO DE PINOS		85,00	85,00	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		29.342,88	29.342,88	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.740,57	3.740,57	
RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.461,36	6.461,36	
ADM - EXECUTIVO		6.374,48	6.374,48	
ADM - LEGISLATIVO		86,88	86,88	
RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE		19.140,95	19.140,95	
SIMPOX - EXECUTIVO		19.140,95	19.140,95	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.156.381,38	1.214.797,55	-58.416,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.156.381,38	1.214.797,55	-58.416,17
INDENIZACOES E RESTITUICOES		52.725,12	52.725,12	
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		50.938,83	50.938,83	
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICI		1.786,29	1.786,29	
DIARIAS A PAGAR		257.843,75	256.018,75	1.825,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		59.549,83	59.549,83	
CONVENIOS A PAGAR		109.602,74	109.602,74	
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		109.602,74	109.602,74	
SUBVENCOES A PAGAR		113.225,00	138.125,00	-24.900,00
CONSÓRCIOS A PAGAR		563.434,94	598.776,11	-35.341,17
TOTAL	1.609.084,00	32.539.665,43	29.918.106,60	4.230.642,83



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidada

Exercício: 2014 Período: Dezembro/2014

Data Emissão: 31/03/2015

Página 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	22.667.337,54	0,00
RECEITAS DERIVADAS	2.173.485,77	0,00
Receita Tributária	1.368.787,34	0,00
Receita De Contribuição	804.698,43	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.966.694,64	0,00
Receita Patrimonial	1.107.703,62	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	148.155,26	0,00
Outras Receitas Originárias	710.835,76	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS	18.527.157,13	0,00
Intergovernamentais	14.830.013,14	0,00
da união	10.298.945,33	0,00
da estado e distrito federal	4.531.067,81	0,00
de município	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.697.143,99	0,00
DESEMBOLSOS	23.710.436,87	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	23.543.917,77	0,00
Legislativa	954.334,76	0,00
Judiciária	110.904,42	0,00
Essencial À justiça	0,00	0,00
Administração	2.634.565,17	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	13.408,71	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	1.019.650,62	0,00
Previdência social	1.528.809,95	0,00
Saúde	5.607.415,52	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.005.036,77	0,00
Cultura	125.908,13	0,00
Direitos da cidadania	23.761,16	0,00
Urbanismo	511.905,24	0,00
Habitação	37.505,08	0,00
Saneamento	887.433,21	0,00
Gestão ambiental	56.863,71	0,00
Ciência e tecnologia	73.338,76	0,00
Agricultura	1.462.960,11	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	55.946,99	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	246.408,39	0,00
Transporte	915.071,33	0,00
Desporto e lazer	84.300,53	0,00

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VITMEIER
Secretario Municipal de Fazenda
CPF 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTWER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidada

Exercício: 2014 Período: Dezembro/2014

Data Emissão: 31/03/2015

Página 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Encargos especiais	1.188.389,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	166.519,10	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Interna	55.497,45	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	111.021,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
da estado e distrito federal	0,00	0,00
de município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.043.099,33	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSO	93.554,96	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	76.900,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654,96	0,00
DESEMBOLSOS	9.600,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.600,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	83.954,96	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	322.929,32	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	322.929,32	0,00
DESEMBOLSOS	418.242,83	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	418.242,83	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-95.313,51	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	-1.700.316,52	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.711,72	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.012.139,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.975.851,70	0,00

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VITMEIER
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTWER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

**CRÉDITOS ADICIONAIS
CONSOLIDADOS**

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Data do Movimento: 13/01/2014								
res 873	2348	(0710)	2,001	3390 93 00 00 000 01 0001	50.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	13/01/2014			50.000,00	Total geral Acumulado		50.000,00	
Data do Movimento: 17/01/2014								
2589	2348	(0344)	2,048	3390 39 00 00 000 07 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 3.3.9.0.30 DA MESMA ATIVIDADE, CI. SMEC 03/2014 DE 16/01/2014.								
2589	2348	(0040)	2,005	3390 39 00 00 000 02 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DA ATIVIDADE 2002 NO MESMO ELEMENTO.								
2590	2367	(0816)	0,007	3330 93 00 00 000 12 1162	3,28	Especial	Supervit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2591/14	2368	(0833)	2,001	3390 47 00 00 000 01 0001	2.000,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006765	VALOR GLOBAL DA DOTACAO A
Total do Dia	17/01/2014			5.503,28	Total geral Acumulado		55.503,28	
Data do Movimento: 24/01/2014								
2593	2348	(0817)	2,051	3190 08 00 00 000 08 0001	87.031,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2594	2348	(0818)	1,119	4490 51 00 00 000 08 4288	4.151,04	Especial	Reabertura-SUplem 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	24/01/2014			91.182,04	Total geral Acumulado		146.685,32	
Data do Movimento: 04/02/2014								
2597	2348	(0821)	1,139	3390 30 00 00 000 08 4245	350,00	Especial	Reabertura-SUplem 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2597	2348	(0820)	1,139	4490 52 00 00 000 08 4245	26.875,90	Especial	Reabertura-SUplem 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2596	2348	(0819)	1,140	4490 52 00 00 000 08 4510	6.890,42	Especial	Reabertura-SUplem 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2598	2348	(0822)	2,035	3191 13 00 00 000 07 0031	200.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Conforme Decreto de alteração na modalidade de aplicação.								
Total do Dia	04/02/2014			234.116,32	Total geral Acumulado		380.801,64	
Data do Movimento: 05/02/2014								
2599	2348	(0823)	2,096	3391 93 00 00 000 04 0050	1.786,29	Especial	Reabertura-SUplem 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	05/02/2014			1.786,29	Total geral Acumulado		382.587,93	
Data do Movimento: 06/02/2014								
2600	2354	(0650)	2,091	3390 39 00 00 000 11 1095	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2600	2354	(0108)	2,012	3390 39 00 00 000 04 0001	3.360,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	06/02/2014			5.860,00	Total geral Acumulado		388.447,93	
Data do Movimento: 10/02/2014								
2601	2354	(0108)	2,012	3390 39 00 00 000 04 0001	9.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 2011 339039.								
2601	2354	(0368)	2,051	3390 92 00 00 000 08 0040	12.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339030.								
2601	2354	(0558)	2,078	4490 52 00 00 000 09 0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 2077 449052.								
2601	2354	(0655)	2,092	3390 30 00 00 000 11 1106	2.507,16	Suplementar	Supervit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2601	2354	(0654)	2,092	3390 30 00 00 000 11 1128	275,45	Suplementar	Supervit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	10/02/2014			27.782,61	Total geral Acumulado		416.230,54	
Data do Movimento: 11/02/2014								
2603	2348	(0824)	2,092	3390 30 00 00 000 11 1163	10.855,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2604	2348	(0824)	2,092	3390 30 00 00 000 11 1163	12.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	11/02/2014			22.855,00	Total geral Acumulado		439.085,54	
Data do Movimento: 13/02/2014								
2605	2348	(0825)	1,019	4490 52 00 00 000 07 0031	1,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2605	2348	(0826)	1,019	4490 39 00 00 000 07 0031	1,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2606	2348	(0828)	2,050	4490 52 00 00 000 07 0031	1,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2606	2348	(0827)	2,050	4490 39 00 00 000 07 0031	1,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2607	2354	(0828)	2,050	4490 52 00 00 000 07 0031	15.424,74	Suplementar	Supervit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2607	2354	(0825)	1,019	4490 52 00 00 000 07 0031	3.800,00	Suplementar	Supervit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2607	2354	(0037)	2,005	3390 14 00 00 000 02 0001	370,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	13/02/2014			19.598,74	Total geral Acumulado		458.684,28	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Relação de Suplementação de Crédito

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Data do Movimento: 18/02/2014								
2609	2370	(0507)	2,073	4490 52 00 00 000 09 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DA AÇÃO 2077 DO MESMO ELEMENTO.								
2608	2369	(0830)	1,054	4490 52 00 00 000 06 1157	19.174,00	Especial	Supervit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	18/02/2014			20.174,00	Total geral Acumulado		478.858,28	
Data do Movimento: 26/02/2014								
2610	2354	(0355)	2,051	3190 04 00 00 000 08 0040	40.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2611	2348	(0829)	0,007	3330 93 00 00 000 12 1020	4,90	Suplementar	Supervit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Superávit financeiro do exercício 2013								
2610	2354	(0525)	2,076	3190 13 00 00 000 09 0001	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	26/02/2014			44.504,90	Total geral Acumulado		523.363,18	
Data do Movimento: 07/03/2014								
2612	2354	(0368)	2,051	3390 92 00 00 000 08 0040	4.900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2612	2354	(0648)	2,091	3390 32 00 00 000 11 1095	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339030								
2612	2354	(0668)	2,094	3390 32 00 00 000 11 1094	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339030								
2612	2354	(0614)	2,086	3390 92 00 00 000 11 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339039								
2612	2354	(0559)	2,079	3371 70 00 00 000 09 0001	43.945,68	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339339								
2613	2372	(0831)	2,011	3350 41 00 00 000 04 0001	32.700,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2614	2373	(0832)	0,007	4420 93 00 00 000 12 1151	6.583,80	Especial	Supervit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2612	2354	(0397)	2,058	3390 30 00 00 000 08 4510	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	07/03/2014			117.429,48	Total geral Acumulado		640.792,66	
Data do Movimento: 20/03/2014								
2615	2354	(0716)	1,008	4490 52 00 00 000 04 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz da reserva.								
2615	2354	(0303)	2,042	3390 30 00 00 000 07 0020	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz da 339039								
2615	2354	(0437)	2,064	3393 32 00 00 000 08 0040	49.927,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz da 339032								
Total do Dia	20/03/2014			84.927,00	Total geral Acumulado		725.719,66	
Data do Movimento: 25/03/2014								
2617	2377	(0835)	2,096	4490 52 00 00 000 04 0050	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 3390 30.								
2617	2377	(0836)	2,096	4490 39 00 00 000 04 0050	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 3390 30.								
2616	2376	(0838)	1,055	4490 51 00 00 000 08 1029	4.800,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2616	2376	(0837)	1,055	4490 51 00 00 000 08 4289	19.200,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2618	2378	(0839)	1,056	4490 52 00 00 000 08 4292	50.000,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2619	2379	(0840)	2,097	3350 43 00 00 000 02 1007	1.425,00	Especial	Supervit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	25/03/2014			78.625,00	Total geral Acumulado		804.344,66	
Data do Movimento: 26/03/2014								
2620	2354	(0355)	2,051	3190 04 00 00 000 08 0040	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	26/03/2014			20.000,00	Total geral Acumulado		824.344,66	
Data do Movimento: 01/04/2014								
2621	2354	(0114)	2,013	3190 13 00 00 000 04 0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2621	2354	(0007)	2,002	3390 30 00 00 000 02 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz do 3390 14.								
2621	2354	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000 09 0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 2077 339030.								
2621	2354	(0555)	2,078	3390 39 00 00 000 09 0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Relação de Suplementação de Crédito

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Reduz 2077 339030.									
2621	2354	(0309)	2,043	3390	39 00 00 000 07 0001	60.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 2042 339039 e 2041 339039.									
2621	2354	(0228)	2,032	3390	47 00 00 000 07 0020	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2621	2354	(0558)	2,078	4490	52 00 00 000 09 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 449039.									
2621	2354	(0436)	2,064	3390	32 00 00 000 08 0040	3.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2621	2354	(0037)	2,005	3390	14 00 00 000 02 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2621	2354	(0040)	2,005	3390	39 00 00 000 02 0001	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2621	2354	(0105)	2,012	3390	14 00 00 000 04 0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2621	2354	(0108)	2,012	3390	39 00 00 000 04 0001	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	01/04/2014					95.400,00	Total geral Acumulado	919.744,66	
Data do Movimento: 08/04/2014									
2622	2382	(0841)	1,057	4490	51 00 00 000 08 4929	20.000,00	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2622	2382	(0842)	1,057	4490	52 00 00 000 08 4929	11.228,14	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	08/04/2014					31.228,14	Total geral Acumulado	950.972,80	
Data do Movimento: 17/04/2014									
2626	2354	(0843)	0,007	4430	93 00 00 000 12 4292	1.290,22	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2626	2354	(0368)	2,051	3390	92 00 00 000 08 0040	3.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339030.									
Total do Dia	17/04/2014					4.490,22	Total geral Acumulado	955.463,02	
Data do Movimento: 25/04/2014									
2627	2354	(0495)	2,073	3190	09 00 00 000 09 0001	900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2627	2354	(0086)	2,011	3190	05 00 00 000 04 0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2627	2354	(0355)	2,051	3190	04 00 00 000 08 0040	32.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2627	2354	(0017)	2,003	3191	13 00 00 000 02 0001	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2627	2354	(0087)	2,011	3190	08 00 00 000 04 0001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2627	2354	(0497)	2,073	3190	13 00 00 000 09 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	25/04/2014					54.900,00	Total geral Acumulado	1.010.363,02	
Data do Movimento: 30/04/2014									
2629	2354	(0844)	1,021	4490	39 00 00 000 07 1153	2.500,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2629	2354	(0845)	1,021	4490	52 00 00 000 07 1153	50.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2629	2354	(0846)	1,023	4490	51 00 00 000 07 1153	15.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2629	2354	(0847)	2,034	3390	30 00 00 000 07 1153	31.671,88	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia	30/04/2014					99.171,88	Total geral Acumulado	1.109.534,90	
Data do Movimento: 07/05/2014									
2630	2354	(0287)	2,040	3390	30 00 00 000 07 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339030 DA AÇÃO 2039.									
2630	2354	(0541)	2,077	3390	39 00 00 000 09 0001	1.066,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 3.3.9.0.36 DA MESMA AÇÃO.									
2630	2354	(0283)	2,038	3390	30 00 00 000 07 0001	10.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 3.3.9.0.30 DA AÇÃO 2039.									
2631	2348	(0848)	0,007	4420	93 00 00 000 12 1132	4.825,28	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia	07/05/2014					16.991,28	Total geral Acumulado	1.126.526,18	
Data do Movimento: 09/05/2014									
2632	2354	(0546)	2,077	3390	39 00 00 000 09 1029	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO E MESMA FONTE DE RECURSOS.									
Total do Dia	09/05/2014					4.500,00	Total geral Acumulado	1.131.026,18	
Data do Movimento: 20/05/2014									
2633	2386	(0281)	2,036	3350	43 00 00 000 07 0020	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz do 2,001 elemento 3190 05.									
Total do Dia	20/05/2014					20.000,00	Total geral Acumulado	1.151.026,18	
Data do Movimento: 26/05/2014									



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Relação de Suplementação de Crédito

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.	
2634	2354	(0536)	2,077	3190 16 00 00 000	09 0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
2634	2354	(0086)	2,011	3190 05 00 00 000	04 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
2634	2354	(0292)	2,041	3190 16 00 00 000	07 0020	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
2634	2354	(0355)	2,051	3190 04 00 00 000	08 0040	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
2634	2354	(0087)	2,011	3190 08 00 00 000	04 0001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
2634	2354	(0176)	2,026	3190 13 00 00 000	06 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
2634	2354	(0489)	2,072	3190 13 00 00 000	09 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
Total do Dia	26/05/2014					41.500,00		Total geral Acumulado	1.192.526,18	
Data do Movimento:		02/06/2014								
2635	2348	(0849)	2,092	3390 39 00 00 000	11 1106	25,10	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM	
Total do Dia	02/06/2014					25,10		Total geral Acumulado	1.192.551,28	
Data do Movimento:		03/06/2014								
2638	2354	(0657)	2,092	3390 36 00 00 000	11 1163	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM	
2638	2354	(0824)	2,092	3390 30 00 00 000	11 1163	14.210,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM	
2639	2354	(0850)	2,041	3390 30 00 00 000	07 1050	10.000,00	Suplementar	Supervavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
2640	2354	(0851)	2,042	3390 30 00 00 000	07 1050	68.671,91	Suplementar	Supervavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
2638	2354	(0656)	2,092	3390 32 00 00 000	11 1163	4.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM	
2638	2354	(0559)	2,079	3371 70 00 00 000	09 0001	17.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Reduz 339339.						
2638	2354	(0658)	2,092	3390 39 00 00 000	11 1163	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM	
2638	2354	(0674)	2,095	3390 36 00 00 000	11 1139	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Reduz 339030.						
2638	2354	(0640)	2,090	3390 14 00 00 000	11 1090	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Reduz 339030.						
2638	2354	(0646)	2,091	3390 14 00 00 000	11 1095	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Reduz 339030.						
2638	2354	(0650)	2,091	3390 39 00 00 000	11 1095	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Reduz 339036.						
2638	2354	(0666)	2,094	3390 14 00 00 000	11 1094	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Reduz 339030.						
2638	2354	(0668)	2,094	3390 32 00 00 000	11 1094	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Reduz 339030.						
2638	2354	(0669)	2,094	3390 36 00 00 000	11 1094	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Reduz 339039.						
Total do Dia	03/06/2014					135.081,91		Total geral Acumulado	1.327.633,19	
Data do Movimento:		11/06/2014								
2642	2348	(0852)	0,007	4420 93 00 00 000	12 1156	6.442,75	Suplementar	Supervavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
Total do Dia	11/06/2014					6.442,75		Total geral Acumulado	1.334.075,94	
Data do Movimento:		12/06/2014								
2643	2348	(0853)	0,002	3390 91 00 00 000	12 0040	4.589,89	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
Total do Dia	12/06/2014					4.589,89		Total geral Acumulado	1.338.665,83	
Data do Movimento:		18/06/2014								
2644	2354	(0454)	2,066	3390 36 00 00 000	08 4590	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
2644	2354	(0453)	2,066	3390 30 00 00 000	08 4590	13.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
2644	2354	(0455)	2,066	3390 39 00 00 000	08 4590	25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
2644	2354	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08 0040	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Reduz 339030.						
2644	2354	(0546)	2,077	3390 39 00 00 000	09 1029	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Reduz 339030.						
Total do Dia	18/06/2014					74.000,00		Total geral Acumulado	1.412.665,83	
Data do Movimento:		24/06/2014								
2645	2392	(0436)	2,064	3390 32 00 00 000	08 0040	80.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO	
				Redução projeto 1,034 elemento 4490 52.						



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Relação de Suplementação de Crédito

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2646	2388	(0317)	2,045	3350 43 00 00 000 07 0001	16.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Redução atividade 2,001 elementos 319013 e 319113.								
2647	2389	(0854)	2,066	3190 16 00 00 000 08 4590	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 2,066 3190 11.								
2648	2390	(0386)	2,053	3190 04 00 00 000 08 0040	70.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 1014, 2011, 2017, 2084, 2086								
2649	2391	(0855)	2,066	3390 32 00 00 000 08 4590	40.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 3190 11.								
Total do Dia	24/06/2014			208.000,00		Total geral Acumulado	1.620.665,83	
Data do Movimento: 25/06/2014								
2650	2354	(0301)	2,042	3190 16 00 00 000 07 0020	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2650	2354	(0233)	2,034	3190 05 00 00 000 07 0031	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2650	2354	(0494)	2,073	3190 08 00 00 000 09 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2650	2354	(0032)	2,005	3190 08 00 00 000 02 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2650	2354	(0511)	2,074	3190 13 00 00 000 09 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2650	2354	(0102)	2,012	3190 13 00 00 000 04 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	25/06/2014			11.000,00		Total geral Acumulado	1.631.665,83	
Data do Movimento: 08/07/2014								
2653	2354	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	5.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339030.								
2653	2354	(0082)	2,010	3390 30 00 00 000 03 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339039.								
2653	2354	(0407)	2,059	3390 39 00 00 000 08 4620	27.302,09	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Reduz 339039.								
2653	2354	(0463)	2,068	3390 39 00 00 000 08 4710	14.337,84	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Reduz 339039.								
2653	2354	(0392)	2,056	3190 11 00 00 000 08 4530	45.435,04	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Reduz 339039.								
2653	2354	(0466)	2,070	3190 11 00 00 000 08 4710	37.160,96	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2653	2354	(0397)	2,058	3390 30 00 00 000 08 4510	1.735,26	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2653	2354	(0394)	2,057	3190 11 00 00 000 08 4520	32.944,40	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2653	2354	(0394)	2,057	3190 11 00 00 000 08 4520	56.740,97	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339030 e 339039.								
2653	2354	(0811)	2,051	3371 70 00 00 000 08 0040	13.286,28	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339039.								
2653	2354	(0455)	2,066	3390 39 00 00 000 08 4590	5.333,66	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2653	2354	(0835)	2,096	4490 52 00 00 000 04 0050	84,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 449039.								
2653	2354	(0650)	2,091	3390 39 00 00 000 11 1095	3.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339030.								
2653	2354	(0637)	2,090	3390 30 00 00 000 11 1150	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339039.								
2653	2354	(0284)	2,038	3390 30 00 00 000 07 1001	13.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339039 - 2,039								
2653	2354	(0830)	1,054	4490 52 00 00 000 06 1157	1.816,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
2654	2393	(0803)	0,001	3290 21 00 00 000 12 0031	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Redução 1,024 - 449051.								
2654	2393	(0804)	0,001	3290 22 00 00 000 12 0031	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Redução 1,024 - 449051.								
2654	2393	(0805)	0,001	4690 71 00 00 000 12 0031	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Redução 1,024 - 449051.								
2655	2394	(0856)	2,072	3390 47 00 00 000 09 1029	12.200,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 2,072 - 339030.								
2656	2395	(0857)	2,084	3350 41 00 00 000 10 0001	7.332,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Relação de Suplementação de Crédito

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Reduz 2,084 - 339030 e 339039.									
2657	2396	(0807)	0,002 3390 91 00 00 000	12	0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 1,007 e 2,017									
2657	2396	(0806)	0,002 3190 91 00 00 000	12	0001	28.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 1,007 e 2,017									
2658	2397	(0858)	2,037 3390 18 00 00 000	07	1162	19.374,39	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2659	2398	(0859)	1,058 3390 30 00 00 000	02	0001	15.000,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 0,005 - 9999 99 99 00									
2659	2398	(0860)	1,058 3390 32 00 00 000	02	0001	20.000,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 0,005 - 9999 99 99 00									
2659	2398	(0861)	1,058 3390 36 00 00 000	02	0001	5.000,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 0,005 - 9999 99 99 00									
2659	2398	(0862)	1,058 3390 39 00 00 000	02	0001	10.000,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 0,005 - 9999 99 99 00									
Total do Dia	08/07/2014				393.682,89		Total geral Acumulado	2.025.348,72	
Data do Movimento: 21/07/2014									
2660	2354	(0415)	2,063 3390 39 00 00 000	08	4521	138.520,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 319004 e 319011.									
2660	2354	(0858)	2,037 3390 18 00 00 000	07	1162	21.634,88	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2660	2354	(0644)	2,090 3390 39 00 00 000	11	1090	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2661	2348	(0863)	2,062 3393 32 00 00 000	08	4590	4.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2662	2354	(0864)	0,007 4430 93 00 00 000	12	4265	326,49	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	21/07/2014				166.081,37		Total geral Acumulado	2.191.430,09	
Data do Movimento: 24/07/2014									
2664	2354	(0865)	1,025 4490 51 00 00 000	07	0031	840,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 1024 449051.									
2664	2354	(0086)	2,011 3190 05 00 00 000	04	0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2664	2354	(0217)	2,031 4490 52 00 00 000	06	0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 449051									
2664	2354	(0499)	2,073 3191 13 00 00 000	09	0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2664	2354	(0237)	2,034 3191 13 00 00 000	07	0031	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2664	2354	(0087)	2,011 3190 08 00 00 000	04	0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2664	2354	(0494)	2,073 3190 08 00 00 000	09	0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2664	2354	(0337)	2,048 3190 08 00 00 000	07	0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2664	2354	(0765)	1,042 4490 51 00 00 000	09	0001	11.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz reserva.									
Total do Dia	24/07/2014				50.340,00		Total geral Acumulado	2.241.770,09	
Data do Movimento: 30/07/2014									
2665	2348	(0866)	0,007 3330 93 00 00 000	12	1155	33.857,52	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	30/07/2014				33.857,52		Total geral Acumulado	2.275.627,61	
Data do Movimento: 04/08/2014									
2667	2354	(0867)	1,017 4490 52 00 00 000	06	1166	253.500,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2667	2354	(0730)	1,017 4490 52 00 00 000	06	0001	12.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 2028 459066.									
2667	2354	(0844)	1,021 4490 39 00 00 000	07	1153	2.506,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2667	2354	(0129)	2,016 3390 39 00 00 000	04	0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2667	2354	(0670)	2,094 3390 39 00 00 000	11	1094	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2667	2354	(0845)	1,021 4490 52 00 00 000	07	1153	2.386,50	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2667	2354	(0545)	2,077 3390 30 00 00 000	09	1029	7.000,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	04/08/2014				285.392,50		Total geral Acumulado	2.561.020,11	
Data do Movimento: 05/08/2014									
2669	2400	(0283)	2,038 3390 30 00 00 000	07	0001	29.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2669	2400	(0285)	2,039 3390 30 00 00 000	07	0001	17.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2669	2400	(0287)	2,040 3390 30 00 00 000	07	0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.		
2668	2399	(0559)	2,079	3371	70 00 00 000	09	0001	123.621,36	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2668	2399	(0796)	2,079	3393	39 00 00 000	09	0001	5.514,39	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		05/08/2014						177.135,75	Total geral Acumulado	2.738.155,86	
Data do Movimento:		06/08/2014									
2670	2348	(0868)	2,065	3390	30 00 00 000	08	4050	4.859,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		06/08/2014						4.859,00	Total geral Acumulado	2.743.014,86	
Data do Movimento:		07/08/2014									
2672	2354	(0869)	1,058	3390	30 00 00 000	02	1165	5.721,81	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia		07/08/2014						5.721,81	Total geral Acumulado	2.748.736,67	
Data do Movimento:		13/08/2014									
2673	2354	(0435)	2,056	3390	39 00 00 000	08	4530	3.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2673	2354	(0412)	2,062	3390	39 00 00 000	08	4590	18.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2673	2354	(0674)	2,095	3390	36 00 00 000	11	1139	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2673	2354	(0657)	2,092	3390	36 00 00 000	11	1163	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		13/08/2014						28.100,00	Total geral Acumulado	2.776.836,67	
Data do Movimento:		19/08/2014									
2676	2404	(0622)	2,087	3350	43 00 00 000	11	0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2675	2403	(0871)	2,048	3350	43 00 00 000	07	0001	3.000,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		19/08/2014						9.000,00	Total geral Acumulado	2.785.836,67	
Data do Movimento:		25/08/2014									
2677	2354	(0870)	1,058	3390	39 00 00 000	02	1165	10,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0644)	2,090	3390	39 00 00 000	11	1090	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0007)	2,002	3390	30 00 00 000	02	0001	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0108)	2,012	3390	39 00 00 000	04	0001	1.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0284)	2,038	3390	30 00 00 000	07	1001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0516)	2,074	3390	39 00 00 000	09	0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0480)	2,071	3390	39 00 00 000	09	0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0474)	2,071	3190	09 00 00 000	09	0001	650,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0355)	2,051	3190	04 00 00 000	08	0040	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0236)	2,034	3190	11 00 00 000	07	0031	730.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0233)	2,034	3190	05 00 00 000	07	0031	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0237)	2,034	3191	13 00 00 000	07	0031	50.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0001)	2,002	3190	08 00 00 000	02	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2677	2354	(0218)	2,032	3190	08 00 00 000	07	0020	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		25/08/2014						820.060,00	Total geral Acumulado	3.605.896,67	
Data do Movimento:		29/08/2014									
2679	2354	(0872)	0,007	3330	93 00 00 000	12	0001	322,57	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		29/08/2014						322,57	Total geral Acumulado	3.606.219,24	
Data do Movimento:		02/09/2014									
2680	2405	(0873)	2,098	3390	32 00 00 000	08	4050	23.760,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
Total do Dia		02/09/2014						23.760,00	Total geral Acumulado	3.629.979,24	
Data do Movimento:		04/09/2014									
2681	2354	(0681)	2,096	3320	01 00 00 000	04	0050	45.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2681	2354	(0266)	2,035	3390	47 00 00 000	07	0031	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2681	2354	(0087)	2,011	3190	08 00 00 000	04	0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		04/09/2014						53.000,00	Total geral Acumulado	3.682.979,24	
Data do Movimento:		08/09/2014									
2682	2354	(0712)	2,001	4490	52 00 00 000	01	0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
suplementação com anulação de dotação											
Total do Dia		08/09/2014						1.500,00	Total geral Acumulado	3.684.479,24	
Data do Movimento:		15/09/2014									
2683	2354	(0874)	0,007	4420	93 00 00 000	12	1157	2.957,79	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia		15/09/2014						2.957,79	Total geral Acumulado	3.687.437,03	

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER****Relação de Suplementação de Crédito**

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.	
Data do Movimento: 22/09/2014										
2686	2354	(0876)	2,042	3390	39 00 00 000 07	1050	39.136,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2686	2354	(0875)	2,041	3390	39 00 00 000 07	1050	9.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2686	2354	(0071)	2,009	3390	30 00 00 000 02	0001	2.980,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2686	2354	(0415)	2,063	3390	39 00 00 000 08	4521	15.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	22/09/2014					66.116,00	Total geral Acumulado		3.753.553,03	
Data do Movimento: 23/09/2014										
2688	2408	(0003)	2,002	3190	13 00 00 000 02	0001	15.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0174)	2,026	3190	09 00 00 000 06	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0797)	0,001	3191	13 00 00 000 12	0001	67.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0800)	0,001	3291	22 00 00 000 12	0001	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0804)	0,001	3290	22 00 00 000 12	0031	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0802)	0,001	4691	71 00 00 000 12	0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0805)	0,001	4690	71 00 00 000 12	0031	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0001)	2,002	3190	08 00 00 000 02	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0002)	2,002	3190	11 00 00 000 02	0001	42.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0004)	2,002	3190	16 00 00 000 02	0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0013)	2,003	3190	08 00 00 000 02	0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0014)	2,003	3190	11 00 00 000 02	0001	11.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0017)	2,003	3191	13 00 00 000 02	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0024)	2,004	3190	11 00 00 000 02	0001	1.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0025)	2,004	3190	13 00 00 000 02	0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0032)	2,005	3190	08 00 00 000 02	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0054)	2,008	3190	11 00 00 000 02	0001	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0055)	2,008	3190	13 00 00 000 02	0001	1.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0058)	2,008	3191	13 00 00 000 02	0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0069)	2,009	3191	13 00 00 000 02	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0075)	2,010	3190	08 00 00 000 03	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0086)	2,011	3190	05 00 00 000 04	0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0087)	2,011	3190	08 00 00 000 04	0001	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0089)	2,011	3190	11 00 00 000 04	0001	90.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0092)	2,011	3191	13 00 00 000 04	0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0099)	2,012	3190	08 00 00 000 04	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0101)	2,012	3190	11 00 00 000 04	0001	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0102)	2,012	3190	13 00 00 000 04	0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0135)	2,018	3190	08 00 00 000 05	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0140)	2,018	3191	13 00 00 000 05	0001	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0176)	2,026	3190	13 00 00 000 06	0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0189)	2,027	3191	13 00 00 000 06	0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0193)	2,029	3190	08 00 00 000 06	0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0194)	2,029	3190	11 00 00 000 06	0001	9.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0218)	2,032	3190	08 00 00 000 07	0020	900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0231)	2,032	3191	13 00 00 000 07	0020	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0233)	2,034	3190	05 00 00 000 07	0031	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0234)	2,034	3190	08 00 00 000 07	0031	26.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0235)	2,034	3190	09 00 00 000 07	0031	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0236)	2,034	3190	11 00 00 000 07	0031	45.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0237)	2,034	3191	13 00 00 000 07	0031	65.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0291)	2,041	3190	11 00 00 000 07	0020	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0292)	2,041	3190	16 00 00 000 07	0020	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0293)	2,041	3191	13 00 00 000 07	0020	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0298)	2,042	3190	08 00 00 000 07	0020	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0300)	2,042	3190	11 00 00 000 07	0020	33.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0302)	2,042	3191	13 00 00 000 07	0020	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0315)	2,045	3190	13 00 00 000 07	0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0337)	2,048	3190	08 00 00 000 07	0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0340)	2,048	3190	13 00 00 000 07	0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Suplementação de Crédito

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2688	2408	(0347)	2,049 3190 11 00 00 000	07 0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0817)	2,051 3190 08 00 00 000	08 0001	11.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0358)	2,051 3190 11 00 00 000	08 0040	50.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0360)	2,051 3190 16 00 00 000	08 0040	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0361)	2,051 3191 13 00 00 000	08 0040	15.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0386)	2,053 3190 04 00 00 000	08 0040	12.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0468)	2,070 3190 11 00 00 000	08 0040	14.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0473)	2,071 3190 08 00 00 000	09 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0474)	2,071 3190 09 00 00 000	09 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0489)	2,072 3190 13 00 00 000	09 0001	1.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0494)	2,073 3190 08 00 00 000	09 0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0496)	2,073 3190 11 00 00 000	09 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0497)	2,073 3190 13 00 00 000	09 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0499)	2,073 3191 13 00 00 000	09 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0508)	2,074 3190 08 00 00 000	09 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0510)	2,074 3190 11 00 00 000	09 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0524)	2,076 3190 11 00 00 000	09 0001	3.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0533)	2,077 3190 08 00 00 000	09 0001	1.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0549)	2,078 3190 09 00 00 000	09 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0566)	2,081 3190 08 00 00 000	09 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0584)	2,084 3190 08 00 00 000	10 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0603)	2,086 3190 09 00 00 000	11 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0605)	2,086 3190 13 00 00 000	11 0001	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0623)	2,088 3190 08 00 00 000	11 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2688	2408	(0625)	2,088 3190 11 00 00 000	11 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2689	2409	(0807)	0,002 3390 91 00 00 000	12 0001	36.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2687	2406	(0877)	2,056 3190 13 00 00 000	08 4530	26.000,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	23/09/2014			684.150,00	Total geral Acumulado		4.437.703,03	
Data do Movimento:	26/09/2014							
2690	2354	(0806)	0,002 3190 91 00 00 000	12 0001	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2690	2354	(0853)	0,002 3390 91 00 00 000	12 0040	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	26/09/2014			30.500,00	Total geral Acumulado		4.468.203,03	
Data do Movimento:	01/10/2014							
2691	2354	(0710)	2,001 3390 93 00 00 000	01 0001	12.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			suplementação com redução					
2691	2354	(0712)	2,001 4490 52 00 00 000	01 0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			suplementação com redução					
2691	2354	(0182)	2,026 3390 39 00 00 000	06 0001	24.565,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2691	2354	(0658)	2,092 3390 39 00 00 000	11 1163	9.590,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2691	2354	(0650)	2,091 3390 39 00 00 000	11 1095	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2691	2354	(0668)	2,094 3390 32 00 00 000	11 1094	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2691	2354	(0391)	2,055 3390 32 00 00 000	08 4590	29.566,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2691	2354	(0613)	2,086 3390 47 00 00 000	11 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2691	2354	(0367)	2,051 3390 47 00 00 000	08 0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2691	2354	(0206)	2,030 3390 14 00 00 000	06 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2691	2354	(0344)	2,048 3390 39 00 00 000	07 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	01/10/2014			90.021,00	Total geral Acumulado		4.558.224,03	
Data do Movimento:	07/10/2014							
2693	2354	(0872)	0,007 3330 93 00 00 000	12 0001	742,30	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz da reserva.					
2694	2413	(0087)	2,011 3190 08 00 00 000	04 0001	18.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2694	2413	(0099)	2,012 3190 08 00 00 000	04 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2694	2413	(0174)	2,026 3190 09 00 00 000	06 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2695	2410	(0878)	1,059 3390 30 00 00 000	11 1167	7.000,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2695	2410	(0879)	1,059 3390 36 00 00 000	11 1167	3.904,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2695	2410	(0880)	1,059 3390 39 00 00 000	11 1167	10.000,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Relação de Suplementação de Crédito

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2696	2411	(0504)	2,073	3390 39 00 00 000	09 0001	1.740,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2697	2412	(0555)	2,078	3390 39 00 00 000	09 0001	3.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		07/10/2014			46.486,30		Total geral Acumulado	4.604.710,33	
Data do Movimento:		20/10/2014							
2698	2354	(0669)	2,094	3390 36 00 00 000	11 1094	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DA AÇÃO 2094, ELEMENTO 339030, FONTE 1094.									
2698	2354	(0545)	2,077	3390 30 00 00 000	09 1029	6.500,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2699	2354	(0434)	2,056	3390 30 00 00 000	08 4530	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DA AÇÃO 2056 ELEMENTO 319011 FONTE DE RECURSOS 4530.									
2699	2354	(0270)	2,035	3390 30 00 00 000	07 1050	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DA AÇÃO 2035 ELEMENTO 339039 FONTE DE RECURSOS 1050.									
2699	2354	(0876)	2,042	3390 39 00 00 000	07 1050	15.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DA AÇÃO 2042 ELEMENTO 339030 FONTE DE RECURSOS 1050.									
Total do Dia		20/10/2014			43.500,00		Total geral Acumulado	4.648.210,33	
Data do Movimento:		21/10/2014							
2700	2415	(0881)	1,060	3390 30 00 00 000	08 4090	5.000,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2700	2415	(0882)	1,060	3390 32 00 00 000	08 4090	2.000,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2700	2415	(0883)	1,060	3390 39 00 00 000	08 4090	3.000,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
Total do Dia		21/10/2014			10.000,00		Total geral Acumulado	4.658.210,33	
Data do Movimento:		27/10/2014							
2702	2354	(0884)	1,026	4490 51 00 00 000	07 0031	840,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 1024 elemento 449051.									
2702	2354	(0271)	2,035	3390 31 00 00 000	07 1050	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339039.									
2702	2354	(0845)	1,021	4490 52 00 00 000	07 1153	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		27/10/2014			2.240,00		Total geral Acumulado	4.660.450,33	
Data do Movimento:		04/11/2014							
2704	2354	(0397)	2,058	3390 30 00 00 000	08 4510	8.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339032 mesma atividade.									
2704	2354	(0885)	1,021	4490 52 00 00 000	07 1178	19.937,56	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2704	2354	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08 0040	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339030 e 339036.									
2704	2354	(0542)	2,077	3390 47 00 00 000	09 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2704	2354	(0456)	2,066	3390 47 00 00 000	08 4590	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2704	2354	(0286)	2,039	3390 30 00 00 000	07 1001	7.294,20	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2704	2354	(0284)	2,038	3390 30 00 00 000	07 1001	9.250,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2704	2354	(0288)	2,040	3390 30 00 00 000	07 1001	500,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia		04/11/2014			54.681,76		Total geral Acumulado	4.715.132,09	
Data do Movimento:		18/11/2014							
2705	2416	(0886)	2,096	3190 91 00 00 000	04 0050	6.173,62	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		18/11/2014			6.173,62		Total geral Acumulado	4.721.305,71	
Data do Movimento:		19/11/2014							
2706	2354	(0670)	2,094	3390 39 00 00 000	11 1094	450,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0600)	2,085	3390 39 00 00 000	10 0001	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0660)	2,093	3390 30 00 00 000	11 1025	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0668)	2,094	3390 32 00 00 000	11 1094	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0765)	1,042	4490 51 00 00 000	09 0001	4.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0400)	2,058	3390 30 00 00 000	08 4011	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0414)	2,063	3390 30 00 00 000	08 4521	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0414)	2,063	3390 30 00 00 000	08 4521	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08 0040	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0462)	2,068	3390 30 00 00 000	08 4710	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0886)	2,096	3190 91 00 00 000	04 0050	1,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0453)	2,066	3390 30 00 00 000	08 4590	900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Suplementação de Crédito

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.			
2706	2354	(0385)	2,053	3190	11 00 00 000	08	4090	19.200,00	Suplementar	Superavit	0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2706	2354	(0385)	2,053	3190	11 00 00 000	08	4090	8.300,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2706	2354	(0292)	2,041	3190	16 00 00 000	07	0020	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0301)	2,042	3190	16 00 00 000	07	0020	1.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0677)	2,096	3190	01 00 00 000	04	0050	300.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0511)	2,074	3190	13 00 00 000	09	0001	1.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0579)	2,082	3390	39 00 00 000	10	0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0575)	2,082	3390	14 00 00 000	10	0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		19/11/2014				370.001,00		Total geral Acumulado		5.091.306,71		
Data do Movimento:		01/12/2014										
2708	2354	(0436)	2,064	3390	32 00 00 000	08	0040	1.795,12	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0438)	2,064	3393	32 00 00 000	08	4770	4.177,95	Suplementar	Superavit	0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2708	2354	(0648)	2,091	3390	32 00 00 000	11	1095	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0666)	2,094	3390	14 00 00 000	11	1094	2.000,00	Suplementar	Superavit	0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2708	2354	(0667)	2,094	3390	30 00 00 000	11	1094	3.185,74	Suplementar	Superavit	0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2708	2354	(0668)	2,094	3390	32 00 00 000	11	1094	3.000,00	Suplementar	Superavit	0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2708	2354	(0669)	2,094	3390	36 00 00 000	11	1094	6.000,00	Suplementar	Superavit	0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2708	2354	(0670)	2,094	3390	39 00 00 000	11	1094	6.000,00	Suplementar	Superavit	0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2708	2354	(0658)	2,092	3390	39 00 00 000	11	1163	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0646)	2,091	3390	14 00 00 000	11	1095	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0613)	2,086	3390	47 00 00 000	11	0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0517)	2,074	3390	47 00 00 000	09	0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0073)	2,009	3390	39 00 00 000	02	0001	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0460)	2,067	3390	39 00 00 000	08	4160	15.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0459)	2,067	3390	30 00 00 000	08	4160	7.913,01	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0358)	2,051	3190	11 00 00 000	08	0040	33.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0524)	2,076	3190	11 00 00 000	09	0001	1.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0853)	0,002	3390	91 00 00 000	12	0040	140,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0681)	2,096	3320	01 00 00 000	04	0050	100.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2708	2354	(0415)	2,063	3390	39 00 00 000	08	4521	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		01/12/2014				192.511,82		Total geral Acumulado		5.283.818,53		
Data do Movimento:		04/12/2014										
2709	2419	(0317)	2,045	3350	43 00 00 000	07	0001	19.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		04/12/2014				19.000,00		Total geral Acumulado		5.302.818,53		
Data do Movimento:		12/12/2014										
2715	2354	(0072)	2,009	3390	36 00 00 000	02	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO GOVERNAMENTAL.												
2715	2354	(0730)	1,017	4490	52 00 00 000	06	0001	3.470,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0366)	2,051	3390	39 00 00 000	08	0040	4.295,83	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0660)	2,093	3390	30 00 00 000	11	1025	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0667)	2,094	3390	30 00 00 000	11	1094	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0647)	2,091	3390	30 00 00 000	11	1095	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0650)	2,091	3390	39 00 00 000	11	1095	900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0888)	2,070	3390	30 00 00 000	08	4502	753,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2715	2354	(0887)	2,070	3390	39 00 00 000	08	4502	295,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2715	2354	(0480)	2,071	3390	39 00 00 000	09	0001	4.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0516)	2,074	3390	39 00 00 000	09	0001	2.187,74	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0553)	2,078	3390	30 00 00 000	09	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0541)	2,077	3390	39 00 00 000	09	0001	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0412)	2,062	3390	39 00 00 000	08	4590	31.900,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2715	2354	(0637)	2,090	3390	30 00 00 000	11	1150	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0366)	2,051	3390	39 00 00 000	08	0040	9.900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0831)	2,011	3350	41 00 00 000	04	0001	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0637)	2,090	3390	30 00 00 000	11	1150	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0858)	2,037	3390	18 00 00 000	07	1162	19.716,89	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2715	2354	(0308)	2,043	3390	39 00 00 000	07	1020	9.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759	ANULACAO DE DOTACAO



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Relação de Suplementação de Crédito

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.		
2715	2354	(0410)	2,062	3390	30 00 00 000	08	4590	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0410)	2,062	3390	30 00 00 000	08	4590	3.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0392)	2,056	3190	11 00 00 000	08	4530	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0516)	2,074	3390	39 00 00 000	09	0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0385)	2,053	3190	11 00 00 000	08	4090	12.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2715	2354	(0412)	2,062	3390	39 00 00 000	08	4590	7.575,05	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0453)	2,066	3390	30 00 00 000	08	4590	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2715	2354	(0409)	2,059	3390	39 00 00 000	08	4170	16.000,00	Suplementar	Supervit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2715	2354	(0888)	2,070	3390	30 00 00 000	08	4502	2.961,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2715	2354	(0887)	2,070	3390	39 00 00 000	08	4502	320,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia		12/12/2014					150.324,51	Total geral Acumulado		5.453.143,04	
Data do Movimento:		23/12/2014									
2717	2424	(0797)	0,001	3191	13 00 00 000	12	0001	23.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0003)	2,002	3190	13 00 00 000	02	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0017)	2,003	3191	13 00 00 000	02	0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0033)	2,005	3190	11 00 00 000	02	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0043)	2,006	3190	11 00 00 000	02	0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0055)	2,008	3190	13 00 00 000	02	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0087)	2,011	3190	08 00 00 000	04	0001	2.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0092)	2,011	3191	13 00 00 000	04	0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0137)	2,018	3190	11 00 00 000	05	0001	3.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0148)	2,019	3190	11 00 00 000	05	0001	5.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0151)	2,019	3191	13 00 00 000	05	0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0174)	2,026	3190	09 00 00 000	06	0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0175)	2,026	3190	11 00 00 000	06	0001	2.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0186)	2,027	3190	11 00 00 000	06	0001	7.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0189)	2,027	3191	13 00 00 000	06	0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0220)	2,032	3190	11 00 00 000	07	0020	3.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0236)	2,034	3190	11 00 00 000	07	0031	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0289)	2,041	3190	08 00 00 000	07	0020	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0291)	2,041	3190	11 00 00 000	07	0020	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0292)	2,041	3190	16 00 00 000	07	0020	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0298)	2,042	3190	08 00 00 000	07	0020	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0300)	2,042	3190	11 00 00 000	07	0020	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0301)	2,042	3190	16 00 00 000	07	0020	2.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0302)	2,042	3191	13 00 00 000	07	0020	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0315)	2,045	3190	13 00 00 000	07	0001	70,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0347)	2,049	3190	11 00 00 000	07	0001	1.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0358)	2,051	3190	11 00 00 000	08	0040	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0359)	2,051	3190	13 00 00 000	08	0040	1.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0360)	2,051	3190	16 00 00 000	08	0040	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0361)	2,051	3191	13 00 00 000	08	0040	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0387)	2,053	3190	11 00 00 000	08	0040	35.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0468)	2,070	3190	11 00 00 000	08	0040	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0475)	2,071	3190	11 00 00 000	09	0001	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0489)	2,072	3190	13 00 00 000	09	0001	30,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0511)	2,074	3190	13 00 00 000	09	0001	250,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0510)	2,074	3190	11 00 00 000	09	0001	8.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0524)	2,076	3190	11 00 00 000	09	0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0535)	2,077	3190	11 00 00 000	09	0001	5,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0552)	2,078	3191	13 00 00 000	09	0001	1.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0604)	2,086	3190	11 00 00 000	11	0001	10.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2717	2424	(0625)	2,088	3190	11 00 00 000	11	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		23/12/2014					174.905,00	Total geral Acumulado		5.628.048,04	
Data do Movimento:		31/12/2014									
2719	2354	(0651)	2,091	3390	47 00 00 000	11	1095	102,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2719	2354	(0676)	2,095	3390	47 00 00 000	11	1139	5,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2719	2354	(0613)	2,086	3390 47 00 00 000 11 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2719	2354	(0546)	2,077	3390 39 00 00 000 09 1029	920,42	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	31/12/2014			1.127,42		Total geral Acumulado		5.629.175,46

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem. Recurso	Contrap.
Data do Movimento: 13/01/2014							
res 873	2348	(0834)	2,001 3390 93 02 00 000	01 0001	50.000,00	Redução	
Total do Dia	13/01/2014			50.000,00	Total geral Acumulado		50.000,00
Data do Movimento: 17/01/2014							
2589	2348	(0342)	2,048 3390 30 00 00 000	07 0001	1.500,00	Redução	
SUPLEMENTA NO ELEMENTO 3.3.9.0.39 DA MESMA ATIVIDADE, CI 03/2014 SMECD.							
2589	2348	(0009)	2,002 3390 39 00 00 000	02 0001	2.000,00	Redução	
SUPLEMENTA NA ATIVIDADE 2005 NO MESMO ELEMENTO.							
2591/14	2368	(0705)	2,001 3393 47 00 00 000	01 0001	2.000,00	Redução	
Total do Dia	17/01/2014			5.500,00	Total geral Acumulado		55.500,00
Data do Movimento: 24/01/2014							
2593	2348	(0356)	2,051 3190 08 00 00 000	08 0040	87.031,00	Redução	
Total do Dia	24/01/2014			87.031,00	Total geral Acumulado		142.531,00
Data do Movimento: 04/02/2014							
2598	2348	(0261)	2,035 3190 13 00 00 000	07 0031	200.000,00	Redução	
Conforme decreto que altera modalidade de aplicação.							
Total do Dia	04/02/2014			200.000,00	Total geral Acumulado		342.531,00
Data do Movimento: 06/02/2014							
2600	2354	(0096)	2,011 3390 39 00 00 000	04 0001	3.360,00	Redução	
2600	2354	(0647)	2,091 3390 30 00 00 000	11 1095	2.500,00	Redução	
Total do Dia	06/02/2014			5.860,00	Total geral Acumulado		348.391,00
Data do Movimento: 10/02/2014							
2601	2354	(0096)	2,011 3390 39 00 00 000	04 0001	9.500,00	Redução	
2601	2354	(0363)	2,051 3390 30 00 00 000	08 0040	12.500,00	Redução	
2601	2354	(0544)	2,077 4490 52 00 00 000	09 0001	3.000,00	Redução	
Total do Dia	10/02/2014			25.000,00	Total geral Acumulado		373.391,00
Data do Movimento: 11/02/2014							
2603	2348	(0655)	2,092 3390 30 00 00 000	11 1106	10.855,00	Redução	
2604	2348	(0654)	2,092 3390 30 00 00 000	11 1128	12.000,00	Redução	
Total do Dia	11/02/2014			22.855,00	Total geral Acumulado		396.246,00
Data do Movimento: 13/02/2014							
2605	2348	(0733)	1,019 4490 52 00 00 000	07 0020	1,00	Redução	
2605	2348	(0734)	1,019 4490 39 00 00 000	07 0020	1,00	Redução	
2606	2348	(0353)	2,050 4490 39 00 00 000	07 0020	1,00	Redução	
2606	2348	(0352)	2,050 4490 52 00 00 000	07 0020	1,00	Redução	
2607	2354	(0038)	2,005 3390 30 00 00 000	02 0001	370,00	Redução	
Total do Dia	13/02/2014			374,00	Total geral Acumulado		396.620,00
Data do Movimento: 18/02/2014							
2609	2370	(0544)	2,077 4490 52 00 00 000	09 0001	1.000,00	Redução	
SUPLEMENTA NA AÇÃO 2073 NO MESMO ELEMENTO.							
Total do Dia	18/02/2014			1.000,00	Total geral Acumulado		397.620,00
Data do Movimento: 26/02/2014							
2610	2354	(0358)	2,051 3190 11 00 00 000	08 0040	40.000,00	Redução	
2610	2354	(0524)	2,076 3190 11 00 00 000	09 0001	4.500,00	Redução	
Total do Dia	26/02/2014			44.500,00	Total geral Acumulado		442.120,00
Data do Movimento: 07/03/2014							
2612	2354	(0647)	2,091 3390 30 00 00 000	11 1095	3.000,00	Redução	
2612	2354	(0667)	2,094 3390 30 00 00 000	11 1094	6.000,00	Redução	
2612	2354	(0612)	2,086 3390 39 00 00 000	11 0001	300,00	Redução	
2612	2354	(0796)	2,079 3393 39 00 00 000	09 0001	43.945,68	Redução	
2613	2372	(0096)	2,011 3390 39 00 00 000	04 0001	18.446,00	Redução	
2613	2372	(0133)	2,017 3390 39 00 00 000	04 0001	14.254,00	Redução	

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2612	2354	(0366)	2,051	3390	39 00 00 000	08 0040	4.900,00	Redução	
2612	2354	(0398)	2,058	3390	39 00 00 000	08 4510	20.000,00	Redução	
Total do Dia	07/03/2014			110.845,68			Total geral Acumulado		552.965,68
Data do Movimento: 20/03/2014									
2615	2354	(0684)	0,005	9999	99 99 00 000	12 0001	5.000,00	Redução	
2615	2354	(0436)	2,064	3390	32 00 00 000	08 0040	49.927,00	Redução	
2615	2354	(0304)	2,042	3390	39 00 00 000	07 0020	30.000,00	Redução	
Total do Dia	20/03/2014			84.927,00			Total geral Acumulado		637.892,68
Data do Movimento: 25/03/2014									
2617	2377	(0680)	2,096	3390	30 00 00 000	04 0050	3.200,00	Redução	
2616	2376	(0547)	2,077	4490	51 00 00 000	09 1029	4.800,00	Redução	
Total do Dia	25/03/2014			8.000,00			Total geral Acumulado		645.892,68
Data do Movimento: 26/03/2014									
2620	2354	(0358)	2,051	3190	11 00 00 000	08 0040	20.000,00	Redução	
Total do Dia	26/03/2014			20.000,00			Total geral Acumulado		665.892,68
Data do Movimento: 01/04/2014									
2621	2354	(0113)	2,013	3190	11 00 00 000	04 0001	6.000,00	Redução	
2621	2354	(0006)	2,002	3390	14 00 00 000	02 0001	2.500,00	Redução	
2621	2354	(0539)	2,077	3390	30 00 00 000	09 0001	6.000,00	Redução	
2621	2354	(0305)	2,042	3390	39 00 00 000	07 0001	50.000,00	Redução	
2621	2354	(0296)	2,041	3390	39 00 00 000	07 0001	10.000,00	Redução	
2621	2354	(0225)	2,032	3390	30 00 00 000	07 0020	3.000,00	Redução	
2621	2354	(0557)	2,078	4490	39 00 00 000	09 0001	100,00	Redução	
2621	2354	(0437)	2,064	3393	32 00 00 000	08 0040	3.500,00	Redução	
2621	2354	(0009)	2,002	3390	39 00 00 000	02 0001	2.500,00	Redução	
2621	2354	(0046)	2,006	3390	14 00 00 000	02 0001	500,00	Redução	
2621	2354	(0006)	2,002	3390	14 00 00 000	02 0001	500,00	Redução	
2621	2354	(0009)	2,002	3390	39 00 00 000	02 0001	800,00	Redução	
2621	2354	(0093)	2,011	3390	14 00 00 000	04 0001	6.000,00	Redução	
2621	2354	(0095)	2,011	3390	36 00 00 000	04 0001	2.000,00	Redução	
2621	2354	(0120)	2,013	3390	39 00 00 000	04 0001	2.000,00	Redução	
Total do Dia	01/04/2014			95.400,00			Total geral Acumulado		761.292,68
Data do Movimento: 17/04/2014									
2626	2354	(0363)	2,051	3390	30 00 00 000	08 0040	3.200,00	Redução	
Total do Dia	17/04/2014			3.200,00			Total geral Acumulado		764.492,68
Data do Movimento: 25/04/2014									
2627	2354	(0089)	2,011	3190	11 00 00 000	04 0001	13.000,00	Redução	
2627	2354	(0089)	2,011	3190	11 00 00 000	04 0001	32.000,00	Redução	
2627	2354	(0014)	2,003	3190	11 00 00 000	02 0001	4.000,00	Redução	
2627	2354	(0496)	2,073	3190	11 00 00 000	09 0001	5.900,00	Redução	
Total do Dia	25/04/2014			54.900,00			Total geral Acumulado		819.392,68
Data do Movimento: 07/05/2014									
2630	2354	(0285)	2,039	3390	30 00 00 000	07 0001	1.000,00	Redução	
SUPLEMENTA NO ELEMENTO 3.3.9.0.30 DA AÇÃO 2040.									
2630	2354	(0540)	2,077	3390	36 00 00 000	09 0001	1.066,00	Redução	
SUPLEMENTA NO ELEMENTO 3.3.9.0.39 DA AÇÃO 2077.									
2630	2354	(0285)	2,039	3390	30 00 00 000	07 0001	10.100,00	Redução	
SUPLEMENTA NO ELEMENTO 3.3.9.0.30 DA AÇÃO 2038.									
Total do Dia	07/05/2014			12.166,00			Total geral Acumulado		831.558,68
Data do Movimento: 09/05/2014									
2632	2354	(0545)	2,077	3390	30 00 00 000	09 1029	4.500,00	Redução	
SUPLEMENTA NO ELEMENTO 339039 DA MESMA ATIVIDADE E FONTE DE RECURSOS.									
Total do Dia	09/05/2014			4.500,00			Total geral Acumulado		836.058,68

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem. Recurso	Contrap.
Data do Movimento: 20/05/2014							
22633	2386	(0696)	2,001 3190 05 00 00 000	01 0001	20.000,00	Redução	
redução de verbas							
Total do Dia	20/05/2014			20.000,00	Total geral Acumulado		856.058,68
Data do Movimento: 26/05/2014							
2634	2354	(0535)	2,077 3190 11 00 00 000	09 0001	3.000,00	Redução	
2634	2354	(0358)	2,051 3190 11 00 00 000	08 0040	20.000,00	Redução	
2634	2354	(0175)	2,026 3190 11 00 00 000	06 0001	5.000,00	Redução	
2634	2354	(0291)	2,041 3190 11 00 00 000	07 0020	500,00	Redução	
2634	2354	(0089)	2,011 3190 11 00 00 000	04 0001	12.000,00	Redução	
2634	2354	(0488)	2,072 3190 11 00 00 000	09 0001	1.000,00	Redução	
Total do Dia	26/05/2014			41.500,00	Total geral Acumulado		897.558,68
Data do Movimento: 03/06/2014							
2638	2354	(0796)	2,079 3393 39 00 00 000	09 0001	17.700,00	Redução	
2638	2354	(0641)	2,090 3390 30 00 00 000	11 1090	1.500,00	Redução	
2638	2354	(0673)	2,095 3390 30 00 00 000	11 1139	1.000,00	Redução	
2638	2354	(0647)	2,091 3390 30 00 00 000	11 1095	3.000,00	Redução	
2638	2354	(0649)	2,091 3390 36 00 00 000	11 1095	1.000,00	Redução	
2638	2354	(0667)	2,094 3390 30 00 00 000	11 1094	1.000,00	Redução	
2638	2354	(0667)	2,094 3390 30 00 00 000	11 1094	2.000,00	Redução	
2638	2354	(0670)	2,094 3390 39 00 00 000	11 1094	1.000,00	Redução	
Total do Dia	03/06/2014			28.200,00	Total geral Acumulado		925.758,68
Data do Movimento: 12/06/2014							
2643	2348	(0807)	0,002 3390 91 00 00 000	12 0001	4.589,89	Redução	
Total do Dia	12/06/2014			4.589,89	Total geral Acumulado		930.348,57
Data do Movimento: 18/06/2014							
2644	2354	(0448)	2,066 3190 04 00 00 000	08 4590	40.000,00	Redução	
2644	2354	(0363)	2,051 3390 30 00 00 000	08 0040	30.000,00	Redução	
2644	2354	(0545)	2,077 3390 30 00 00 000	09 1029	4.000,00	Redução	
Total do Dia	18/06/2014			74.000,00	Total geral Acumulado		1.004.348,57
Data do Movimento: 24/06/2014							
2646	2388	(0702)	2,001 3191 13 00 00 000	01 0001	6.000,00	Redução	
redução de verbas							
2646	2388	(0700)	2,001 3190 13 00 00 000	01 0001	10.000,00	Redução	
redução de verbas							
2645	2392	(0754)	1,034 4490 52 00 00 000	08 0040	80.000,00	Redução	
2647	2389	(0451)	2,066 3190 11 00 00 000	08 4590	2.000,00	Redução	
2648	2390	(0725)	1,014 3390 39 00 00 000	05 0001	30.000,00	Redução	
2648	2390	(0094)	2,011 3390 30 00 00 000	04 0001	10.000,00	Redução	
2648	2390	(0133)	2,017 3390 39 00 00 000	04 0001	10.000,00	Redução	
2648	2390	(0589)	2,084 3390 30 00 00 000	10 0001	5.000,00	Redução	
2648	2390	(0610)	2,086 3390 32 00 00 000	11 0001	15.000,00	Redução	
2649	2391	(0451)	2,066 3190 11 00 00 000	08 4590	40.000,00	Redução	
Total do Dia	24/06/2014			208.000,00	Total geral Acumulado		1.212.348,57
Data do Movimento: 25/06/2014							
2650	2354	(0300)	2,042 3190 11 00 00 000	07 0020	5.000,00	Redução	
2650	2354	(0236)	2,034 3190 11 00 00 000	07 0031	1.500,00	Redução	
2650	2354	(0496)	2,073 3190 11 00 00 000	09 0001	1.000,00	Redução	
2650	2354	(0033)	2,005 3190 11 00 00 000	02 0001	500,00	Redução	
2650	2354	(0510)	2,074 3190 11 00 00 000	09 0001	2.000,00	Redução	
2650	2354	(0101)	2,012 3190 11 00 00 000	04 0001	1.000,00	Redução	
Total do Dia	25/06/2014			11.000,00	Total geral Acumulado		1.223.348,57
Data do Movimento: 08/07/2014							
2653	2354	(0410)	2,062 3390 30 00 00 000	08 4590	5.400,00	Redução	

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2653	2354	(0084)	2,010	3390 39 00 00 000	03 0001	1.000,00	Redução		
2653	2354	(0395)	2,057	3390 30 00 00 000	08 4520	29.000,00	Redução		
2653	2354	(0396)	2,057	3390 39 00 00 000	08 4520	27.740,97	Redução		
2653	2354	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08 0040	13.286,28	Redução		
2653	2354	(0836)	2,096	4490 39 00 00 000	04 0050	84,00	Redução		
2653	2354	(0647)	2,091	3390 30 00 00 000	11 1095	3.500,00	Redução		
2653	2354	(0639)	2,090	3390 39 00 00 000	11 1150	700,00	Redução		
2653	2354	(0286)	2,039	3390 30 00 00 000	07 1001	13.000,00	Redução		
2654	2393	(0740)	1,024	4490 51 00 00 000	07 0031	15.000,00	Redução		
2655	2394	(0492)	2,072	3390 30 00 00 000	09 1029	12.200,00	Redução		
2656	2395	(0589)	2,084	3390 30 00 00 000	10 0001	2.000,00	Redução		
2656	2395	(0592)	2,084	3390 39 00 00 000	10 0001	5.332,00	Redução		
2657	2396	(0715)	1,007	4490 51 00 00 000	03 0001	14.000,00	Redução		
2657	2396	(0133)	2,017	3390 39 00 00 000	04 0001	16.000,00	Redução		
2659	2398	(0684)	0,005	9999 99 99 00 000	12 0001	50.000,00	Redução		
Total do Dia	08/07/2014				208.243,25		Total geral Acumulado		1.431.591,82
Data do Movimento:	21/07/2014								
2660	2354	(0813)	2,063	3190 11 00 00 000	08 4521	128.520,00	Redução		
2660	2354	(0413)	2,063	3190 04 00 00 000	08 4521	10.000,00	Redução		
2660	2354	(0641)	2,090	3390 30 00 00 000	11 1090	1.000,00	Redução		
2661	2348	(0411)	2,062	3390 32 00 00 000	08 4590	4.600,00	Redução		
Total do Dia	21/07/2014				144.120,00		Total geral Acumulado		1.575.711,82
Data do Movimento:	24/07/2014								
2664	2354	(0740)	1,024	4490 51 00 00 000	07 0031	840,00	Redução		
2664	2354	(0216)	2,031	4490 51 00 00 000	06 0001	2.000,00	Redução		
2664	2354	(0684)	0,005	9999 99 99 00 000	12 0001	11.000,00	Redução		
2664	2354	(0089)	2,011	3190 11 00 00 000	04 0001	8.000,00	Redução		
2664	2354	(0239)	2,034	3390 30 00 00 000	07 0031	20.000,00	Redução		
			Suplementado no 3191 13.						
2664	2354	(0339)	2,048	3190 11 00 00 000	07 0001	500,00	Redução		
2664	2354	(0504)	2,073	3390 39 00 00 000	09 0001	6.100,00	Redução		
2664	2354	(0501)	2,073	3390 30 00 00 000	09 0001	800,00	Redução		
2664	2354	(0498)	2,073	3190 16 00 00 000	09 0001	1.000,00	Redução		
2664	2354	(0500)	2,073	3390 14 00 00 000	09 0001	100,00	Redução		
Total do Dia	24/07/2014				50.340,00		Total geral Acumulado		1.626.051,82
Data do Movimento:	04/08/2014								
2667	2354	(0191)	2,028	4590 66 00 00 000	06 0001	12.000,00	Redução		
2667	2354	(0845)	1,021	4490 52 00 00 000	07 1153	2.506,00	Redução		
2667	2354	(0127)	2,016	3390 30 00 00 000	04 0001	5.000,00	Redução		
2667	2354	(0667)	2,094	3390 30 00 00 000	11 1094	3.000,00	Redução		
2667	2354	(0846)	1,023	4490 51 00 00 000	07 1153	2.386,50	Redução		
Total do Dia	04/08/2014				24.892,50		Total geral Acumulado		1.650.944,32
Data do Movimento:	05/08/2014								
2668	2399	(0563)	2,080	3390 36 00 00 000	09 0001	214,00	Redução		
2668	2399	(0564)	2,080	3390 39 00 00 000	09 0001	1.409,00	Redução		
2669	2400	(0745)	1,029	4490 52 00 00 000	07 0001	900,00	Redução		
2669	2400	(0746)	1,029	4490 39 00 00 000	07 0001	100,00	Redução		
2669	2400	(0749)	1,031	4490 39 00 00 000	07 0001	100,00	Redução		
2669	2400	(0748)	1,031	4490 52 00 00 000	07 0001	900,00	Redução		
2669	2400	(0752)	1,033	4490 39 00 00 000	07 0001	250,00	Redução		
2669	2400	(0753)	1,033	4490 51 00 00 000	07 0001	2.500,00	Redução		
2669	2400	(0751)	1,033	4490 52 00 00 000	07 0001	2.250,00	Redução		
2669	2400	(0282)	2,037	3350 43 00 00 000	07 0001	25.000,00	Redução		
2669	2400	(0317)	2,045	3350 43 00 00 000	07 0001	6.000,00	Redução		
2669	2400	(0326)	2,046	3390 30 00 00 000	07 0001	2.000,00	Redução		
2669	2400	(0327)	2,046	3390 31 00 00 000	07 0001	500,00	Redução		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2669	2400	(0328)	2,046	3390	36 00 00 000	07	0001	400,00	Redução
2669	2400	(0329)	2,046	3390	39 00 00 000	07	0001	2.000,00	Redução
2669	2400	(0330)	2,046	3390	47 00 00 000	07	0001	100,00	Redução
2669	2400	(0332)	2,047	3390	30 00 00 000	07	0001	3.000,00	Redução
2669	2400	(0342)	2,048	3390	30 00 00 000	07	0001	2.000,00	Redução
2668	2399	(0761)	1,039	4490	52 00 00 000	09	0001	2.045,50	Redução
2668	2399	(0762)	1,039	4490	39 00 00 000	09	0001	500,00	Redução
2668	2399	(0763)	1,041	4490	51 00 00 000	09	0001	23.005,00	Redução
2668	2399	(0765)	1,042	4490	51 00 00 000	09	0001	44.688,38	Redução
2668	2399	(0766)	1,044	4490	51 00 00 000	09	0001	5.000,00	Redução
2668	2399	(0768)	1,045	4490	39 00 00 000	09	0001	500,00	Redução
2668	2399	(0767)	1,045	4490	52 00 00 000	09	0001	4.500,00	Redução
2668	2399	(0769)	1,046	3390	30 00 00 000	09	0001	2.000,00	Redução
2668	2399	(0770)	1,046	3390	36 00 00 000	09	0001	900,00	Redução
2668	2399	(0771)	1,046	3390	39 00 00 000	09	0001	2.000,00	Redução
2668	2399	(0479)	2,071	3390	36 00 00 000	09	0001	14.294,00	Redução
2668	2399	(0503)	2,073	3390	36 00 00 000	09	0001	1.060,00	Redução
2668	2399	(0504)	2,073	3390	39 00 00 000	09	0001	3.868,87	Redução
2668	2399	(0515)	2,074	3390	36 00 00 000	09	0001	2.072,00	Redução
2668	2399	(0518)	2,075	3390	30 00 00 000	09	0001	2.280,00	Redução
2668	2399	(0519)	2,075	3390	36 00 00 000	09	0001	517,00	Redução
2668	2399	(0520)	2,075	3390	39 00 00 000	09	0001	2.280,00	Redução
2668	2399	(0544)	2,077	4490	52 00 00 000	09	0001	1.500,00	Redução
2668	2399	(0554)	2,078	3390	36 00 00 000	09	0001	625,00	Redução
2668	2399	(0562)	2,080	3390	30 00 00 000	09	0001	13.877,00	Redução
Total do Dia	05/08/2014					177.135,75		Total geral Acumulado	1.828.080,07
Data do Movimento:	06/08/2014								
2670	2348	(0442)	2,065	3390	30 00 00 000	08	4051	4.859,00	Redução
Total do Dia	06/08/2014					4.859,00		Total geral Acumulado	1.832.939,07
Data do Movimento:	13/08/2014								
2673	2354	(0434)	2,056	3390	30 00 00 000	08	4530	3.100,00	Redução
2673	2354	(0673)	2,095	3390	30 00 00 000	11	1139	4.000,00	Redução
2673	2354	(0824)	2,092	3390	30 00 00 000	11	1163	3.000,00	Redução
Total do Dia	13/08/2014					10.100,00		Total geral Acumulado	1.843.039,07
Data do Movimento:	19/08/2014								
2675	2403	(0706)	2,001	3390	36 00 00 000	01	0001	3.000,00	Redução
									redução de verbas
2676	2404	(0695)	2,001	3190	04 00 00 000	01	0001	2.000,00	Redução
									redução de verbas
2676	2404	(0708)	2,001	3390	46 00 00 000	01	0001	3.000,00	Redução
									redução de verbas
2676	2404	(0709)	2,001	3390	92 00 00 000	01	0001	1.000,00	Redução
									redução de verbas
Total do Dia	19/08/2014					9.000,00		Total geral Acumulado	1.852.039,07
Data do Movimento:	25/08/2014								
2677	2354	(0869)	1,058	3390	30 00 00 000	02	1165	10,00	Redução
2677	2354	(0641)	2,090	3390	30 00 00 000	11	1090	600,00	Redução
2677	2354	(0009)	2,002	3390	39 00 00 000	02	0001	2.500,00	Redução
2677	2354	(0120)	2,013	3390	39 00 00 000	04	0001	1.300,00	Redução
2677	2354	(0286)	2,039	3390	30 00 00 000	07	1001	10.000,00	Redução
2677	2354	(0514)	2,074	3390	30 00 00 000	09	0001	7.000,00	Redução
2677	2354	(0478)	2,071	3390	30 00 00 000	09	0001	3.000,00	Redução
2677	2354	(0220)	2,032	3190	11 00 00 000	07	0020	2.000,00	Redução
2677	2354	(0260)	2,035	3190	11 00 00 000	07	0031	730.000,00	Redução
2677	2354	(0260)	2,035	3190	11 00 00 000	07	0031	2.000,00	Redução

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem. Recurso	Contrap.
2677	2354	(0260)	2,035	3190 11 00 00 000	07 0031	50.000,00	Redução	
2677	2354	(0358)	2,051	3190 11 00 00 000	08 0040	10.000,00	Redução	
2677	2354	(0002)	2,002	3190 11 00 00 000	02 0001	1.000,00	Redução	
2677	2354	(0475)	2,071	3190 11 00 00 000	09 0001	650,00	Redução	
Total do Dia	25/08/2014				820.060,00		Total geral Acumulado	2.672.099,07
Data do Movimento:	29/08/2014							
2679	2354	(0684)	0,005	9999 99 99 00 000	12 0001	322,57	Redução	
Total do Dia	29/08/2014				322,57		Total geral Acumulado	2.672.421,64
Data do Movimento:	04/09/2014							
2681	2354	(0685)	0,006	9999 99 99 00 000	12 0050	45.000,00	Redução	
2681	2354	(0089)	2,011	3190 11 00 00 000	04 0001	6.000,00	Redução	
2681	2354	(0263)	2,035	3390 30 00 00 000	07 0031	2.000,00	Redução	
Total do Dia	04/09/2014				53.000,00		Total geral Acumulado	2.725.421,64
Data do Movimento:	08/09/2014							
2682	2354	(0697)	2,001	3190 08 00 00 000	01 0001	1.500,00	Redução	
							redução de verbas	
Total do Dia	08/09/2014				1.500,00		Total geral Acumulado	2.726.921,64
Data do Movimento:	22/09/2014							
2686	2354	(0851)	2,042	3390 30 00 00 000	07 1050	9.000,00	Redução	
2686	2354	(0070)	2,009	3390 14 00 00 000	02 0001	514,00	Redução	
2686	2354	(0072)	2,009	3390 36 00 00 000	02 0001	845,00	Redução	
2686	2354	(0073)	2,009	3390 39 00 00 000	02 0001	1.621,00	Redução	
2686	2354	(0414)	2,063	3390 30 00 00 000	08 4521	15.000,00	Redução	
Total do Dia	22/09/2014				26.980,00		Total geral Acumulado	2.753.901,64
Data do Movimento:	23/09/2014							
2688	2408	(0808)	0,003	3190 01 00 00 000	12 0001	6.500,00	Redução	
2688	2408	(0809)	0,003	3190 03 00 00 000	12 0001	4.000,00	Redução	
2688	2408	(0005)	2,002	3191 13 00 00 000	02 0001	2.000,00	Redução	
2688	2408	(0015)	2,003	3190 13 00 00 000	02 0001	5.500,00	Redução	
2688	2408	(0023)	2,004	3190 08 00 00 000	02 0001	750,00	Redução	
2688	2408	(0036)	2,005	3191 13 00 00 000	02 0001	3.000,00	Redução	
2688	2408	(0043)	2,006	3190 11 00 00 000	02 0001	2.000,00	Redução	
2688	2408	(0045)	2,006	3191 13 00 00 000	02 0001	1.000,00	Redução	
2688	2408	(0064)	2,009	3190 08 00 00 000	02 0001	1.000,00	Redução	
2688	2408	(0066)	2,009	3190 09 00 00 000	02 0001	400,00	Redução	
2688	2408	(0065)	2,009	3190 11 00 00 000	02 0001	3.000,00	Redução	
2688	2408	(0067)	2,009	3190 13 00 00 000	02 0001	2.000,00	Redução	
2688	2408	(0068)	2,009	3190 16 00 00 000	02 0001	1.000,00	Redução	
2688	2408	(0076)	2,010	3190 09 00 00 000	03 0001	700,00	Redução	
2688	2408	(0077)	2,010	3190 11 00 00 000	03 0001	15.000,00	Redução	
2688	2408	(0079)	2,010	3190 16 00 00 000	03 0001	700,00	Redução	
2688	2408	(0080)	2,010	3191 13 00 00 000	03 0001	500,00	Redução	
2688	2408	(0091)	2,011	3190 16 00 00 000	04 0001	2.000,00	Redução	
2688	2408	(0110)	2,013	3190 05 00 00 000	04 0001	4.000,00	Redução	
2688	2408	(0111)	2,013	3190 08 00 00 000	04 0001	3.000,00	Redução	
2688	2408	(0112)	2,013	3190 09 00 00 000	04 0001	200,00	Redução	
2688	2408	(0113)	2,013	3190 11 00 00 000	04 0001	5.000,00	Redução	
2688	2408	(0114)	2,013	3190 13 00 00 000	04 0001	2.000,00	Redução	
2688	2408	(0115)	2,013	3190 16 00 00 000	04 0001	1.200,00	Redução	
2688	2408	(0116)	2,013	3191 13 00 00 000	04 0001	2.000,00	Redução	
2688	2408	(0137)	2,018	3190 11 00 00 000	05 0001	3.000,00	Redução	
2688	2408	(0138)	2,018	3190 13 00 00 000	05 0001	4.000,00	Redução	
2688	2408	(0146)	2,019	3190 08 00 00 000	05 0001	1.000,00	Redução	
2688	2408	(0148)	2,019	3190 11 00 00 000	05 0001	110.000,00	Redução	
2688	2408	(0149)	2,019	3190 13 00 00 000	05 0001	1.000,00	Redução	

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem. Recurso	Contrap.
2688	2408	(0151)	2,019 3191 13 00 00 000	05 0001	8.000,00	Redução	
2688	2408	(0175)	2,026 3190 11 00 00 000	06 0001	8.000,00	Redução	
2688	2408	(0177)	2,026 3190 16 00 00 000	06 0001	4.000,00	Redução	
2688	2408	(0178)	2,026 3191 13 00 00 000	06 0001	3.000,00	Redução	
2688	2408	(0187)	2,027 3190 13 00 00 000	06 0001	3.000,00	Redução	
2688	2408	(0188)	2,027 3190 16 00 00 000	06 0001	2.400,00	Redução	
2688	2408	(0192)	2,029 3190 04 00 00 000	06 0001	10.000,00	Redução	
2688	2408	(0195)	2,029 3191 13 00 00 000	06 0001	5.000,00	Redução	
2688	2408	(0200)	2,030 3190 08 00 00 000	06 0001	1.000,00	Redução	
2688	2408	(0202)	2,030 3190 11 00 00 000	06 0001	30.000,00	Redução	
2688	2408	(0203)	2,030 3190 13 00 00 000	06 0001	3.000,00	Redução	
2688	2408	(0204)	2,030 3190 16 00 00 000	06 0001	2.000,00	Redução	
2688	2408	(0205)	2,030 3191 13 00 00 000	06 0001	1.000,00	Redução	
2688	2408	(0220)	2,032 3190 11 00 00 000	07 0020	25.000,00	Redução	
2688	2408	(0221)	2,032 3190 13 00 00 000	07 0020	6.000,00	Redução	
2688	2408	(0222)	2,032 3190 16 00 00 000	07 0020	500,00	Redução	
2688	2408	(0256)	2,035 3190 04 00 00 000	07 0031	950,00	Redução	
2688	2408	(0257)	2,035 3190 05 00 00 000	07 0031	20.000,00	Redução	
2688	2408	(0258)	2,035 3190 08 00 00 000	07 0031	38.000,00	Redução	
2688	2408	(0259)	2,035 3190 09 00 00 000	07 0031	1.800,00	Redução	
2688	2408	(0260)	2,035 3190 11 00 00 000	07 0031	50.000,00	Redução	
2688	2408	(0261)	2,035 3190 13 00 00 000	07 0031	4.000,00	Redução	
2688	2408	(0822)	2,035 3191 13 00 00 000	07 0031	32.750,00	Redução	
2688	2408	(0312)	2,045 3190 08 00 00 000	07 0001	1.000,00	Redução	
2688	2408	(0314)	2,045 3190 11 00 00 000	07 0001	20.000,00	Redução	
2688	2408	(0316)	2,045 3191 13 00 00 000	07 0001	3.000,00	Redução	
2688	2408	(0348)	2,049 3190 13 00 00 000	07 0001	4.000,00	Redução	
2688	2408	(0461)	2,067 3190 11 00 00 000	08 0040	10.700,00	Redução	
2688	2408	(0476)	2,071 3190 13 00 00 000	09 0001	2.000,00	Redução	
2688	2408	(0471)	2,071 3190 16 00 00 000	09 0001	17.000,00	Redução	
2688	2408	(0486)	2,072 3190 08 00 00 000	09 0001	1.000,00	Redução	
2688	2408	(0488)	2,072 3190 11 00 00 000	09 0001	10.000,00	Redução	
2688	2408	(0484)	2,072 3190 16 00 00 000	09 0001	2.000,00	Redução	
2688	2408	(0485)	2,072 3191 13 00 00 000	09 0001	2.000,00	Redução	
2688	2408	(0498)	2,073 3190 16 00 00 000	09 0001	1.400,00	Redução	
2688	2408	(0509)	2,074 3190 09 00 00 000	09 0001	528,00	Redução	
2688	2408	(0535)	2,077 3190 11 00 00 000	09 0001	20.000,00	Redução	
2688	2408	(0548)	2,078 3190 08 00 00 000	09 0001	8.000,00	Redução	
2688	2408	(0550)	2,078 3190 11 00 00 000	09 0001	10.000,00	Redução	
2688	2408	(0552)	2,078 3191 13 00 00 000	09 0001	9.122,00	Redução	
2688	2408	(0585)	2,084 3190 11 00 00 000	10 0001	35.000,00	Redução	
2688	2408	(0586)	2,084 3190 13 00 00 000	10 0001	8.000,00	Redução	
2688	2408	(0604)	2,086 3190 11 00 00 000	11 0001	10.550,00	Redução	
2687	2406	(0392)	2,056 3190 11 00 00 000	08 4530	26.000,00	Redução	
2689	2409	(0588)	2,084 3390 14 00 00 000	10 0001	10.847,00	Redução	
2689	2409	(0590)	2,084 3390 32 00 00 000	10 0001	6.703,00	Redução	
2689	2409	(0591)	2,084 3390 36 00 00 000	10 0001	1.132,00	Redução	
2689	2409	(0592)	2,084 3390 39 00 00 000	10 0001	700,00	Redução	
2689	2409	(0594)	2,084 3390 92 00 00 000	10 0001	226,00	Redução	
2689	2409	(0595)	2,084 3390 93 02 00 000	10 0001	226,00	Redução	
2689	2409	(0773)	1,047 3390 14 00 00 000	10 0001	1.443,00	Redução	
2689	2409	(0774)	1,047 3390 30 00 00 000	10 0001	2.886,00	Redução	
2689	2409	(0775)	1,047 3390 32 00 00 000	10 0001	1.443,00	Redução	
2689	2409	(0776)	1,047 3390 36 00 00 000	10 0001	1.299,00	Redução	
2689	2409	(0777)	1,047 3390 39 00 00 000	10 0001	2.886,00	Redução	
2689	2409	(0778)	1,047 3390 47 00 00 000	10 0001	405,00	Redução	
2689	2409	(0779)	1,048 3390 14 00 00 000	10 0001	1.443,00	Redução	
2689	2409	(0780)	1,048 3390 30 00 00 000	10 0001	2.886,00	Redução	

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem. Recurso	Contrap.
2689	2409	(0781)	1,048	3390 32 00 00 000	10 0001	1.443,00 Redução	
2689	2409	(0782)	1,048	3390 36 00 00 000	10 0001	32,00 Redução	
Total do Dia	23/09/2014			684.150,00		Total geral Acumulado	3.438.051,64
Data do Movimento:	26/09/2014						
2690	2354	(0807)	0,002	3390 91 00 00 000	12 0001	30.500,00 Redução	
Total do Dia	26/09/2014			30.500,00		Total geral Acumulado	3.468.551,64
Data do Movimento:	01/10/2014						
2691	2354	(0697)	2,001	3190 08 00 00 000	01 0001	2.000,00 Redução redução devido suplementação	
2691	2354	(0698)	2,001	3190 09 00 00 000	01 0001	1.000,00 Redução redução devido suplementação	
2691	2354	(0700)	2,001	3190 13 00 00 000	01 0001	4.000,00 Redução redução devido suplementação	
2691	2354	(0701)	2,001	3190 94 00 00 000	01 0001	500,00 Redução redução devido suplementação	
2691	2354	(0702)	2,001	3191 13 00 00 000	01 0001	4.000,00 Redução redução devido suplementação	
2691	2354	(0704)	2,001	3390 30 00 00 000	01 0001	3.000,00 Redução redução devido suplementação	
2691	2354	(0706)	2,001	3390 36 00 00 000	01 0001	1.500,00 Redução redução devido suplementação	
2691	2354	(0708)	2,001	3390 46 00 00 000	01 0001	1.000,00 Redução redução devido suplementação	
2691	2354	(0711)	2,001	4490 39 00 00 000	01 0001	1.000,00 Redução redução devido suplementação	
2691	2354	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06 0001	20.000,00 Redução	
2691	2354	(0198)	2,029	3390 39 00 00 000	06 0001	4.565,00 Redução	
2691	2354	(0649)	2,091	3390 36 00 00 000	11 1095	2.000,00 Redução	
2691	2354	(0667)	2,094	3390 30 00 00 000	11 1094	1.000,00 Redução	
2691	2354	(0363)	2,051	3390 30 00 00 000	08 0040	2.000,00 Redução	
2691	2354	(0609)	2,086	3390 30 00 00 000	11 0001	2.000,00 Redução	
2691	2354	(0209)	2,030	3390 39 00 00 000	06 0001	1.000,00 Redução	
2691	2354	(0342)	2,048	3390 30 00 00 000	07 0001	300,00 Redução	
Total do Dia	01/10/2014			50.865,00		Total geral Acumulado	3.519.416,64
Data do Movimento:	07/10/2014						
2693	2354	(0684)	0,005	9999 99 99 00 000	12 0001	742,30 Redução	
2694	2413	(0604)	2,086	3190 11 00 00 000	11 0001	19.600,00 Redução	
2696	2411	(0478)	2,071	3390 30 00 00 000	09 0001	1.740,00 Redução	
2697	2412	(0478)	2,071	3390 30 00 00 000	09 0001	3.500,00 Redução	
Total do Dia	07/10/2014			25.582,30		Total geral Acumulado	3.544.998,94
Data do Movimento:	20/10/2014						
2698	2354	(0667)	2,094	3390 30 00 00 000	11 1094	2.000,00 Redução SUPLEMENTA NA AÇÃO 2094, ELEMENTO 339036, FONTE 1094.	
2699	2354	(0392)	2,056	3190 11 00 00 000	08 4530	10.000,00 Redução SUPLEMENTA NA AÇÃO 2056, ELEMENTO 339030, FONTE DE RECURSOS 4530.	
2699	2354	(0273)	2,035	3390 39 00 00 000	07 1050	10.000,00 Redução SUPLEMENTA NA AÇÃO 2035, ELEMENTO 339030, FONTE DE RECURSOS 1050.	
2699	2354	(0851)	2,042	3390 30 00 00 000	07 1050	15.000,00 Redução SUPLEMENTADO NA AÇÃO 2042, ELEMENTO 339039, FONTE DE RECURSOS 1050.	
Total do Dia	20/10/2014			37.000,00		Total geral Acumulado	3.581.998,94
Data do Movimento:	27/10/2014						
2702	2354	(0740)	1,024	4490 51 00 00 000	07 0031	840,00 Redução	
2702	2354	(0273)	2,035	3390 39 00 00 000	07 1050	1.000,00 Redução	
2702	2354	(0844)	1,021	4490 39 00 00 000	07 1153	400,00 Redução	

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem. Recurso	Contrap.
Total do Dia		27/10/2014				2.240,00	Total geral Acumulado	3.584.238,94
Data do Movimento:		04/11/2014						
2704	2354	(0399)	2,058	3390	32 00 00 000 08	4510	8.200,00 Redução	
2704	2354	(0363)	2,051	3390	30 00 00 000 08	0040	3.000,00 Redução	
2704	2354	(0365)	2,051	3390	36 00 00 000 08	0040	5.000,00 Redução	
2704	2354	(0539)	2,077	3390	30 00 00 000 09	0001	1.000,00 Redução	
2704	2354	(0453)	2,066	3390	30 00 00 000 08	4590	500,00 Redução	
Total do Dia		04/11/2014				17.700,00	Total geral Acumulado	3.601.938,94
Data do Movimento:		18/11/2014						
2705	2416	(0685)	0,006	9999	99 99 00 000 12	0050	6.173,62 Redução	
Total do Dia		18/11/2014				6.173,62	Total geral Acumulado	3.608.112,56
Data do Movimento:		19/11/2014						
2706	2354	(0669)	2,094	3390	36 00 00 000 11	1094	450,00 Redução	
2706	2354	(0597)	2,085	3390	30 00 00 000 10	0001	800,00 Redução	
2706	2354	(0662)	2,093	3390	39 00 00 000 11	1025	2.000,00 Redução	
2706	2354	(0667)	2,094	3390	30 00 00 000 11	1094	700,00 Redução	
2706	2354	(0684)	0,005	9999	99 99 00 000 12	0001	4.700,00 Redução	
2706	2354	(0463)	2,068	3390	39 00 00 000 08	4710	5.000,00 Redução	
2706	2354	(0402)	2,058	3390	39 00 00 000 08	4011	8.000,00 Redução	
2706	2354	(0814)	2,063	3390	36 00 00 000 08	4521	4.000,00 Redução	
2706	2354	(0416)	2,063	3390	14 00 00 000 08	4521	4.000,00 Redução	
2706	2354	(0365)	2,051	3390	36 00 00 000 08	0040	8.000,00 Redução	
2706	2354	(0685)	0,006	9999	99 99 00 000 12	0050	1,00 Redução	
2706	2354	(0454)	2,066	3390	36 00 00 000 08	4590	900,00 Redução	
2706	2354	(0291)	2,041	3190	11 00 00 000 07	0020	500,00 Redução	
2706	2354	(0300)	2,042	3190	11 00 00 000 07	0020	1.100,00 Redução	
2706	2354	(0685)	0,006	9999	99 99 00 000 12	0050	300.000,00 Redução	
2706	2354	(0510)	2,074	3190	11 00 00 000 09	0001	1.800,00 Redução	
2706	2354	(0578)	2,082	3390	36 00 00 000 10	0001	550,00 Redução	
Total do Dia		19/11/2014				342.501,00	Total geral Acumulado	3.950.613,56
Data do Movimento:		01/12/2014						
2708	2354	(0437)	2,064	3393	32 00 00 000 08	0040	1.795,12 Redução	
2708	2354	(0647)	2,091	3390	30 00 00 000 11	1095	1.000,00 Redução	
2708	2354	(0824)	2,092	3390	30 00 00 000 11	1163	3.000,00 Redução	
2708	2354	(0647)	2,091	3390	30 00 00 000 11	1095	1.000,00 Redução	
2708	2354	(0359)	2,051	3190	13 00 00 000 08	0040	20.000,00 Redução	
2708	2354	(0612)	2,086	3390	39 00 00 000 11	0001	500,00 Redução	
2708	2354	(0514)	2,074	3390	30 00 00 000 09	0001	500,00 Redução	
2708	2354	(0071)	2,009	3390	30 00 00 000 02	0001	700,00 Redução	
2708	2354	(0354)	2,051	3171	70 00 00 000 08	0040	13.000,00 Redução	
2708	2354	(0457)	2,067	3190	11 00 00 000 08	4160	22.913,01 Redução	
2708	2354	(0527)	2,076	3191	13 00 00 000 09	0001	1.100,00 Redução	
2708	2354	(0526)	2,076	3190	16 00 00 000 09	0001	500,00 Redução	
2708	2354	(0807)	0,002	3390	91 00 00 000 12	0001	140,00 Redução	
2708	2354	(0685)	0,006	9999	99 99 00 000 12	0050	100.000,00 Redução	
2708	2354	(0414)	2,063	3390	30 00 00 000 08	4521	2.000,00 Redução	
Total do Dia		01/12/2014				168.148,13	Total geral Acumulado	4.118.761,69
Data do Movimento:		04/12/2014						
2709	2419	(0700)	2,001	3190	13 00 00 000 01	0001	19.000,00 Redução	
redução de verbas								
Total do Dia		04/12/2014				19.000,00	Total geral Acumulado	4.137.761,69
Data do Movimento:		12/12/2014						
2715	2354	(0071)	2,009	3390	30 00 00 000 02	0001	100,00 Redução	
REFORÇO DA DOTAÇÃO 339036 DA MESMA AÇÃO GOVERNAMENTAL.								
2715	2354	(0684)	0,005	9999	99 99 00 000 12	0001	3.470,00 Redução	

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2715	2354	(0363)	2,051	3390	30 00 00 000	08	0040	4.295,83	Redução
2715	2354	(0662)	2,093	3390	39 00 00 000	11	1025	3.000,00	Redução
2715	2354	(0669)	2,094	3390	36 00 00 000	11	1094	2.000,00	Redução
2715	2354	(0649)	2,091	3390	36 00 00 000	11	1095	1.900,00	Redução
2715	2354	(0478)	2,071	3390	30 00 00 000	09	0001	4.800,00	Redução
2715	2354	(0514)	2,074	3390	30 00 00 000	09	0001	2.187,74	Redução
2715	2354	(0555)	2,078	3390	39 00 00 000	09	0001	1.000,00	Redução
2715	2354	(0539)	2,077	3390	30 00 00 000	09	0001	4.500,00	Redução
2715	2354	(0371)	2,051	3393	32 00 00 000	08	0040	1.600,00	Redução
2715	2354	(0364)	2,051	3390	32 00 00 000	08	0040	3.300,00	Redução
2715	2354	(0362)	2,051	3390	14 00 00 000	08	0040	5.000,00	Redução
2715	2354	(0093)	2,011	3390	14 00 00 000	04	0001	800,00	Redução
2715	2354	(0638)	2,090	3390	36 00 00 000	11	1150	500,00	Redução
2715	2354	(0307)	2,042	3390	39 00 00 000	07	1020	9.300,00	Redução
2715	2354	(0412)	2,062	3390	39 00 00 000	08	4590	700,00	Redução
2715	2354	(0412)	2,062	3390	39 00 00 000	08	4590	3.200,00	Redução
2715	2354	(0877)	2,056	3190	13 00 00 000	08	4530	5.000,00	Redução
2715	2354	(0528)	2,076	3390	14 00 00 000	09	0001	150,00	Redução
2715	2354	(0410)	2,062	3390	30 00 00 000	08	4590	2.057,00	Redução
2715	2354	(0411)	2,062	3390	32 00 00 000	08	4590	1.000,00	Redução
2715	2354	(0391)	2,055	3390	32 00 00 000	08	4590	4.518,05	Redução
2715	2354	(0448)	2,066	3190	04 00 00 000	08	4590	2.000,00	Redução
Total do Dia	12/12/2014					66.378,62		Total geral Acumulado	4.204.140,31
Data do Movimento:	23/12/2014								
2717	2424	(0808)	0,003	3190	01 00 00 000	12	0001	5.000,00	Redução
2717	2424	(0809)	0,003	3190	03 00 00 000	12	0001	3.000,00	Redução
2717	2424	(0002)	2,002	3190	11 00 00 000	02	0001	3.000,00	Redução
2717	2424	(0001)	2,002	3190	08 00 00 000	02	0001	400,00	Redução
2717	2424	(0005)	2,002	3191	13 00 00 000	02	0001	800,00	Redução
2717	2424	(0013)	2,003	3190	08 00 00 000	02	0001	400,00	Redução
2717	2424	(0015)	2,003	3190	13 00 00 000	02	0001	1.000,00	Redução
2717	2424	(0024)	2,004	3190	11 00 00 000	02	0001	1.000,00	Redução
2717	2424	(0025)	2,004	3190	13 00 00 000	02	0001	360,00	Redução
2717	2424	(0045)	2,006	3191	13 00 00 000	02	0001	500,00	Redução
2717	2424	(0053)	2,008	3190	08 00 00 000	02	0001	800,00	Redução
2717	2424	(0054)	2,008	3190	11 00 00 000	02	0001	3.000,00	Redução
2717	2424	(0058)	2,008	3191	13 00 00 000	02	0001	500,00	Redução
2717	2424	(0064)	2,009	3190	08 00 00 000	02	0001	700,00	Redução
2717	2424	(0065)	2,009	3190	11 00 00 000	02	0001	2.900,00	Redução
2717	2424	(0069)	2,009	3191	13 00 00 000	02	0001	400,00	Redução
2717	2424	(0074)	2,010	3190	04 00 00 000	03	0001	7.400,00	Redução
2717	2424	(0075)	2,010	3190	08 00 00 000	03	0001	600,00	Redução
2717	2424	(0077)	2,010	3190	11 00 00 000	03	0001	11.600,00	Redução
2717	2424	(0078)	2,010	3190	13 00 00 000	03	0001	2.500,00	Redução
2717	2424	(0088)	2,011	3190	09 00 00 000	04	0001	300,00	Redução
2717	2424	(0089)	2,011	3190	11 00 00 000	04	0001	43.700,00	Redução
2717	2424	(0090)	2,011	3190	13 00 00 000	04	0001	1.000,00	Redução
2717	2424	(0099)	2,012	3190	08 00 00 000	04	0001	800,00	Redução
2717	2424	(0101)	2,012	3190	11 00 00 000	04	0001	4.900,00	Redução
2717	2424	(0102)	2,012	3190	13 00 00 000	04	0001	1.500,00	Redução
2717	2424	(0103)	2,012	3190	16 00 00 000	04	0001	1.000,00	Redução
2717	2424	(0110)	2,013	3190	05 00 00 000	04	0001	700,00	Redução
2717	2424	(0113)	2,013	3190	11 00 00 000	04	0001	2.400,00	Redução
2717	2424	(0114)	2,013	3190	13 00 00 000	04	0001	2.500,00	Redução
2717	2424	(0116)	2,013	3191	13 00 00 000	04	0001	490,00	Redução
2717	2424	(0135)	2,018	3190	08 00 00 000	05	0001	1.000,00	Redução
2717	2424	(0138)	2,018	3190	13 00 00 000	05	0001	370,00	Redução
2717	2424	(0146)	2,019	3190	08 00 00 000	05	0001	1.500,00	Redução

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2717	2424	(0150)	2,019	3190	16 00 00 000	05	0001	320,00	Redução
2717	2424	(0149)	2,019	3190	13 00 00 000	05	0001	740,00	Redução
2717	2424	(0173)	2,026	3190	08 00 00 000	06	0001	1.200,00	Redução
2717	2424	(0177)	2,026	3190	16 00 00 000	06	0001	600,00	Redução
2717	2424	(0176)	2,026	3190	13 00 00 000	06	0001	3.000,00	Redução
2717	2424	(0187)	2,027	3190	13 00 00 000	06	0001	540,00	Redução
2717	2424	(0184)	2,027	3190	08 00 00 000	06	0001	1.500,00	Redução
2717	2424	(0192)	2,029	3190	04 00 00 000	06	0001	960,00	Redução
2717	2424	(0193)	2,029	3190	08 00 00 000	06	0001	370,00	Redução
2717	2424	(0194)	2,029	3190	11 00 00 000	06	0001	1.500,00	Redução
2717	2424	(0202)	2,030	3190	11 00 00 000	06	0001	4.200,00	Redução
2717	2424	(0203)	2,030	3190	13 00 00 000	06	0001	400,00	Redução
2717	2424	(0205)	2,030	3191	13 00 00 000	06	0001	350,00	Redução
2717	2424	(0260)	2,035	3190	11 00 00 000	07	0031	800,00	Redução
2717	2424	(0312)	2,045	3190	08 00 00 000	07	0001	450,00	Redução
2717	2424	(0314)	2,045	3190	11 00 00 000	07	0001	2.600,00	Redução
2717	2424	(0316)	2,045	3191	13 00 00 000	07	0001	770,00	Redução
2717	2424	(0338)	2,048	3190	09 00 00 000	07	0001	420,00	Redução
2717	2424	(0339)	2,048	3190	11 00 00 000	07	0001	2.300,00	Redução
2717	2424	(0346)	2,049	3190	08 00 00 000	07	0001	2.000,00	Redução
2717	2424	(0817)	2,051	3190	08 00 00 000	08	0001	3.300,00	Redução
2717	2424	(0473)	2,071	3190	08 00 00 000	09	0001	1.800,00	Redução
2717	2424	(0476)	2,071	3190	13 00 00 000	09	0001	5.000,00	Redução
2717	2424	(0486)	2,072	3190	08 00 00 000	09	0001	380,00	Redução
2717	2424	(0488)	2,072	3190	11 00 00 000	09	0001	1.700,00	Redução
2717	2424	(0494)	2,073	3190	08 00 00 000	09	0001	1.200,00	Redução
2717	2424	(0495)	2,073	3190	09 00 00 000	09	0001	460,00	Redução
2717	2424	(0496)	2,073	3190	11 00 00 000	09	0001	2.300,00	Redução
2717	2424	(0497)	2,073	3190	13 00 00 000	09	0001	2.500,00	Redução
2717	2424	(0499)	2,073	3191	13 00 00 000	09	0001	2.125,00	Redução
2717	2424	(0602)	2,086	3190	08 00 00 000	11	0001	6.000,00	Redução
2717	2424	(0607)	2,086	3191	13 00 00 000	11	0001	6.100,00	Redução
2717	2424	(0604)	2,086	3190	11 00 00 000	11	0001	9.000,00	Redução
Total do Dia	23/12/2014					174.905,00		Total geral Acumulado	4.379.045,31
Data do Movimento:	31/12/2014								
2719	2354	(0650)	2,091	3390	39 00 00 000	11	1095	102,00	Redução
2719	2354	(0675)	2,095	3390	39 00 00 000	11	1139	5,00	Redução
2719	2354	(0612)	2,086	3390	39 00 00 000	11	0001	100,00	Redução
2719	2354	(0545)	2,077	3390	30 00 00 000	09	1029	920,42	Redução
Total do Dia	31/12/2014					1.127,42		Total geral Acumulado	4.380.172,73

BALANÇO GERAL RPPS

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES	1.803.770,17	DESPESAS CORRENTES	1.541.561,73
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.384.258,69
Receita de Contribuições	663.918,20	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	978.362,43	Outras Despesas Correntes	157.303,04
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	262.208,44
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	171.781,30		
(-)Contas Redutoras	-10.291,76		
Total	1.803.770,17	Total	1.803.770,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.154,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	3.154,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	3.154,00		
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.572.336,40	Total	3.154,00
Total	3.154,00	Total	3.154,00
Total Geral	1.806.924.17	Total Geral	1.806.924.17
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	1.803.770,17	DESPESAS CORRENTES	1.541.561,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.154,00
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.572.336,40		
SUPERAVIT			1.831.390,84
TOTAL	3.376.106,57	TOTAL	3.376.106,57

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUÍS VIETMEIER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTWER
 Contador Municipal
 CPF: 013.346.960-39
 CRC/RS Nº 88.927

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1000 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	1.814.061,93		1.814.061,93
1200 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	663.918,20		663.918,20
1210 00 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	663.918,20	663.918,20	
1210 29 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	663.918,20	663.918,20	
1210 29 07 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	663.918,20		
1300 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	978.362,43		978.362,43
1320 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	978.362,43	978.362,43	
1328 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	978.362,43	978.362,43	
1328 10 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	978.362,43	978.362,43	
1328 10 00 01 00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	404.183,10		
1328 10 00 02 00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	100.811,21		
1328 10 00 03 00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	473.368,12		
1900 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.781,30		171.781,30
1910 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA	140,67	140,67	
1912 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	140,67	140,67	
1912 29 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	140,67	140,67	
1912 29 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	140,67		
1920 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	171.640,63	171.640,63	
1922 00 00 00 00	RESTITUICOES	171.640,63	171.640,63	
1922 10 00 00 00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	170.572,11	170.572,11	
1922 10 02 00 00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	170.572,11		
1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES	1.068,52	1.068,52	
1922 99 00 10 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	97,40		
1922 99 00 13 00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE GRATIF. NATALINA	971,12		
7000 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.572.336,40		1.572.336,40
7200 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.557.068,46		1.557.068,46
7210 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.557.068,46	1.557.068,46	
7210 29 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.557.068,46	1.557.068,46	
7210 29 01 00 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	673.080,14		
7210 29 13 00 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	770.214,13		
7210 29 15 01 00	1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	30.225,47		
7210 29 15 02 00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	58.069,37		
7210 29 15 03 00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	25.479,35		
7900 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.267,94		15.267,94
7910 00 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA	15.267,94	15.267,94	
7912 00 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.267,94	15.267,94	
7912 99 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.267,94	15.267,94	
7912 99 02 00 01	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15.267,94		
7912 99 02 00 01	MULTA/ JUROS S/ 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	1.106,79		
7912 99 02 00 01	MULTA/ JUROS S/ 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	11.173,80		
7912 99 02 00 01	MULTA/ JUROS S/ 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	2.987,35		
9000 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	10.291,76		10.291,76
9300 00 00 00 00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	10.242,98		10.242,98
9320 00 00 00 00	(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.242,98	10.242,98	
9328 00 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.242,98	10.242,98	
9328 10 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	10.242,98	10.242,98	
9328 10 00 03 00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	10.242,98		
9900 00 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48,78		48,78
9920 00 00 00 00	(R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	48,78	48,78	
9922 00 00 00 00	(R)RESTITUICOES	48,78	48,78	
9922 10 00 00 00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,08	0,08	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
9922 10 02 00 00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,08		
9922 99 00 00 00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	48,70	48,70	
9922 99 00 10 00	(R)RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	48,70		
Total				3.376.106,57

Resumo da Receita

Receita	Valor
RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	663.918,20
RECEITA PATRIMONIAL	978.362,43
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.781,30
** TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.814.061,93
OPERACIONES DE CREDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
** TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.557.068,46
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	15.267,94
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
(R)RECEITA PATRIMONIAL	-10.242,98
(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00
(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-48,78
** TOTAL GERAL	3.376.106,57

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.544.715,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.544.715,73
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			1.544.715,73
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			1.544.715,73
09 272 0037 2096 3000	DESPESAS CORRENTES			1.541.561,73
09 272 0037 2096 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.384.258,69
09 272 0037 2096 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.384.258,69	
09 272 0037 2096 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		1.198.927,42	
09 272 0037 2096 3190 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		179.156,65	
09 272 0037 2096 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.303,04
09 272 0037 2096 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO		145.602,52	
09 272 0037 2096 3320 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		145.602,52	
09 272 0037 2096 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.700,52	
09 272 0037 2096 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.050,00	
09 272 0037 2096 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5,00	
09 272 0037 2096 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.859,23	
09 272 0037 2096 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.786,29	
09 272 0037 2096 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.154,00
09 272 0037 2096 4400	INVESTIMENTOS			3.154,00
09 272 0037 2096 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.154,00	
09 272 0037 2096 3190 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.174,62	
09 272 0037 2096 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.786,29	
09 272 0037 2096 4490 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		70,00	
09 272 0037 2096 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.084,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.544.715,73
Total do Orgão				1.544.715,73
Total Geral				1.544.715,73

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.544.715,73	1.544.715,73

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
Total Geral		0,00	1.544.715,73	1.544.715,73

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO SERVIDOR F

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 15.055.200/0001-19

*Demonstrativo da Despesa por Funções, Sunfunção e Programas**Conforme o vínculo com os recursos.*

Dezembro/2014

Anexo 8 da lei 4320/64

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.544.715,73	1.544.715,73
Total		0,00	1.544.715,73	1.544.715,73

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUÍS VIETMEIER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTWER
Contador Municipal
CPF: 013.346.960-39
CRC/RS Nº 88.927

Orgãos	Funções	Reserva Contingenci	Total
--------	---------	---------------------	-------

Total

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.064.610,00	1.814.061,93		1.250.548,07
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	734.375,00	663.918,20		70.456,80
4.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	734.375,00	663.918,20		70.456,80
4.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	734.375,00	663.918,20		70.456,80
4.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	734.375,00	663.918,20		70.456,80
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.270.340,00	978.362,43		1.291.977,57
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.270.340,00	978.362,43		1.291.977,57
4.1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.270.340,00	978.362,43		1.291.977,57
4.1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.270.340,00	978.362,43		1.291.977,57
4.1.3.2.8.10.00.01.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	926.626,00	404.183,10		522.442,90
4.1.3.2.8.10.00.02.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	488.771,00	100.811,21		387.959,79
4.1.3.2.8.10.00.03.00	RECEITA APLIC. RPPS BARRISUL	854.943,00	473.368,12		381.574,88
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.895,00	171.781,30	111.886,30	
4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	140,67	140,67	
4.1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	140,67	140,67	
4.1.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	0,00	140,67	140,67	
4.1.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	140,67	140,67	
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.895,00	171.640,63	111.745,63	
4.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	59.895,00	171.640,63	111.745,63	
4.1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	59.895,00	170.572,11	110.677,11	
4.1.9.2.2.10.02.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	59.895,00	170.572,11	110.677,11	
4.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.068,52	1.068,52	
4.1.9.2.2.99.00.10.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	0,00	97,40	97,40	
4.1.9.2.2.99.00.13.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE GRATIF. NATALINA	0,00	971,12	971,12	
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.572.336,40		266.876,60
4.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.839.213,00	1.557.068,46		282.144,54
4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.557.068,46		282.144,54
4.7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.557.068,46		282.144,54
4.7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	725.787,00	673.080,14		52.706,86
4.7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.013.873,00	770.214,13		243.658,87
4.7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	99.553,00	0,00		99.553,00
4.7.2.1.0.29.15.01.00	1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	30.225,47	30.225,47	
4.7.2.1.0.29.15.02.00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	58.069,37	58.069,37	
4.7.2.1.0.29.15.03.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	25.479,35	25.479,35	
4.7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	15.267,94	15.267,94	
4.7.9.1.0.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	15.267,94	15.267,94	
4.7.9.1.2.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.267,94	15.267,94	
4.7.9.1.2.99.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.267,94	15.267,94	
4.7.9.1.2.99.02.00.01	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.267,94	15.267,94	
4.7.9.1.2.99.02.00.01	MULTA/ JUROS S/ 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	1.106,79	1.106,79	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	MULTA/ JUROS S/ 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	11.173,80	11.173,80	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	MULTA/ JUROS S/ 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX	0,00	2.987,35	2.987,35	
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-10.291,76		10.291,76
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-10.242,98		10.242,98
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-10.242,98		10.242,98
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-10.242,98		10.242,98
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	-10.242,98		10.242,98
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	-10.242,98		10.242,98
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-48,78		48,78
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00	(R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-48,78		48,78
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00	(R)RESTITUICOES	0,00	-48,78		48,78
9.1.9.2.2.10.00.00.00.00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	-0,08		0,08
9.1.9.2.2.10.02.00.00.00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RÉGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	0,00	-0,08		0,08
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-48,70		48,70
9.1.9.2.2.99.00.10.00.00	(R)RESTITUAÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	0,00	-48,70		48,70
Total		4.903.823,00	3.376.106,57	240.928,43	1.768.644,86

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUÍS VIETMEIER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTER
 Contador Municipal
 CPF: 013.346.960-39
 CRC/RS Nº 88.927

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.810.177,91	0,00	1.810.177,91	1.544.715,73	265.462,18
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.810.177,91	0,00	1.810.177,91	1.544.715,73	265.462,18
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.810.177,91	0,00	1.810.177,91	1.544.715,73	265.462,18
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	1.799.017,00	0,00	1.799.017,00	1.533.600,82	265.416,18
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.799.017,00	0,00	1.799.017,00	1.533.600,82	265.416,18
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.042,00	0,00	1.563.042,00	1.378.084,07	184.957,93
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.042,00	0,00	1.563.042,00	1.378.084,07	184.957,93
09 272 0037 2096 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.263.900,00	0,00	1.263.900,00	1.198.927,42	64.972,58
09 272 0037 2096 3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	299.142,00	0,00	299.142,00	179.156,65	119.985,35
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.975,00	0,00	235.975,00	155.516,75	80.458,25
09 272 0037 2096 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	218.247,00	0,00	218.247,00	145.602,52	72.644,48
09 272 0037 2096 3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	218.247,00	0,00	218.247,00	145.602,52	72.644,48
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.728,00	0,00	17.728,00	9.914,23	7.813,77
09 272 0037 2096 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.232,00	0,00	5.232,00	1.050,00	4.182,00
09 272 0037 2096 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.032,00	0,00	2.032,00	5,00	2.027,00
09 272 0037 2096 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.464,00	0,00	10.464,00	8.859,23	1.604,77
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	11.160,91	0,00	11.160,91	11.114,91	46,00
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	6.174,62	0,00	6.174,62	6.174,62	0,00
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.174,62	0,00	6.174,62	6.174,62	0,00
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.174,62	0,00	6.174,62	6.174,62	0,00
09 272 0037 2096 3190 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.174,62	0,00	6.174,62	6.174,62	0,00
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00
09 272 0037 2096 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00
09 272 0037 2096 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.786,29	0,00	1.786,29	1.786,29	0,00
09 272 0037 2096 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00	0,00	3.200,00	3.154,00	46,00
09 272 0037 2096 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.154,00	46,00
09 272 0037 2096 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.154,00	46,00
09 272 0037 2096 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	116,00	0,00	116,00	70,00	46,00
09 272 0037 2096 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		1.810.177,91	0,00	1.810.177,91	1.544.715,73	265.462,18
Sub-Total/Total G		1.810.177,91	0,00	1.810.177,91	1.544.715,73	265.462,18
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS						
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS						
99	Reserva de Contingencia	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997 0999 0006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997 0999 0006 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997 0999 0006 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
99 997 0999 0006 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
Total do Orgão/Unidade Orçam		3.095.431,38	0,00	3.095.431,38	0,00	3.095.431,38
Sub-Total/Total G		4.905.609,29	0,00	4.905.609,29	1.544.715,73	3.360.893,56

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUÍS VIETMEIER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CPF: 013.346.960-39
CRC/RS Nº 88.927

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.064.610,00	3.064.610,00	1.814.061,93	-1.250.548,07
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	734.375,00	734.375,00	663.918,20	-70.456,80
CONTRIBUICOES SOCIAIS	734.375,00	734.375,00	663.918,20	-70.456,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.270.340,00	2.270.340,00	978.362,43	-1.291.977,57
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.270.340,00	2.270.340,00	978.362,43	-1.291.977,57
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.895,00	59.895,00	171.781,30	111.886,30
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	140,67	140,67
INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.895,00	59.895,00	171.640,63	111.745,63
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.839.213,00	1.572.336,40	-266.876,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.839.213,00	1.839.213,00	1.557.068,46	-282.144,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.839.213,00	1.557.068,46	-282.144,54
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	15.267,94	15.267,94
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	15.267,94	15.267,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-10.291,76	-10.291,76
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-10.291,76	-10.291,76
(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-10.242,98	-10.242,98
(R) RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	-10.242,98	-10.242,98
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-48,78	-48,78
(R) MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	-48,78	-48,78
(R) RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
(R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.903.823,00	4.903.823,00	3.376.106,57	-1.527.716,43
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.903.823,00	4.903.823,00	3.376.106,57	-1.527.716,43
DÉFICIT (IV)	0,00	1.786,29	0,00	4.888.609,99
TOTAL (V) = (III-IV)	4.903.823,00	4.905.609,29	3.376.106,57	3.360.893,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Superavir Financeiro		1.786,29		
Reabertura de Créditos Adicionais		1.786,29		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA:	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.357.217,00	1.806.977,91	1.541.561,73	1.541.561,73	1.530.630,57	265.416,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.263.042,00	1.569.216,62	1.384.258,69	1.384.258,69	1.384.258,69	184.957,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.175,00	237.761,29	157.303,04	157.303,04	146.371,88	80.458,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.200,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	46,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.200,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	46,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.546.606,00	3.095.431,38	0,00	0,00	0,00	3.095.431,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESA	4.903.823,00	4.905.609,29	1.544.715,73	1.544.715,73	1.533.784,57	3.360.893,56
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MObiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	4.903.823,00	4.905.609,29	1.544.715,73	1.544.715,73	1.533.784,57	3.360.893,56
SUPERAVIT	0,00	0,00	1.831.390,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.903.823,00	4.905.609,29	3.376.106,57	1.544.715,73	1.533.784,57	3.360.893,56

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
Receita Orçamentária	3.376.106,57	Despesa Orçamentária	1.544.715,73
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	3.386.398,33	Vinculada	1.544.715,73
Recursos Vinculados a Educação	0,00	Recursos Vinculados a Educação	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	0,00	Recursos Vinculados a Saúde	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	3.386.398,33	Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	1.544.715,73
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00	Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00
Outras destinações de Recursos	0,00	Outras destinações de Recursos	0,00
(-)Deduções da Receita	-10.291,76		
Ordinária	0,00		
Vinculada	-10.291,76		
Recursos Vinculados a Educação	0,00		
Recursos Vinculados a Saúde	0,00		
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	-10.291,76		
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00		
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00		
Outras destinações de Recursos	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	555.278,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	TRANSEÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00
EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA	0,00
EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO	555.278,63
DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS		DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.914.946,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	633.544,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.931,16	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.200,00
Inscrição de Restos a não Pagar Processados	0,00	Pagamento de Restos a não Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.904.015,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	632.344,38
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.457.768,02	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17.015.282,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.457.768,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.015.282,62
Total	19.748.821,36		19.748.821,36

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	17.509.253,22	PASSIVO CIRCULANTE	28.646,17
Caixa e Equivalente de caixa	90.906,91	Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Curto Praz	0,00
Créditos a Curto Prazo	493.970,60	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00
Créditos Tributários a receber	483.281,14	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	10.931,16
Cientes	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Crédito de Transf.A receber	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00
Empréstimos e financiamento concedidos	0,00	Provisões a Curto prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	17.715,01
Dívida Ativa não Tributária	0,00		
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	10.689,46		
Investimentos e aplicações temporárias a CP	16.924.375,71		
Estoques	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.441.093,16
VPD pagas antecipadamente	0,00	Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Longo Praz	0,00
		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	782.249,65	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Ativo realizavel a longo prazo	779.095,65	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários a receber	460.312,65	Previsão Matemática Financeira Previdenciária do RPPS	14.441.093,16
Cientes	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e financiamento concedidos	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Resultado Diferido	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00		
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	0,00	TOTAL DO PASSIVO	14.469.739,33
Investimentos e aplicações temporárias a LP	318.783,00		
Estoques	0,00		
VPD pagas antecipadamente	0,00		
Investimentos	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.821.763,54
Participações Permanentes	0,00	Patrimônio/Capital social	598.229,74
Participações avaliadas pelo método de equivalência Patrim	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00
Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	Reserva de capital	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	Reserva de lucros	0,00
(-)Depreciação Acumulada	0,00	Demais reservas	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Resultados acumulados	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	Resultado do exercício(SUPERÁVIT)	3.225.320,09
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Resultado de exercicios anteriores	-1.786,29
Demais Investimentos Permanentes	0,00	Ajustes de exercicios anteriores	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Outros Resultados	0,00
Imobilizado	3.154,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00
Bens Móveis	3.154,00		
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Bens Imóveis	0,00		
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Intangíveis	0,00		
Softwares	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Marcas,Direitos e Patentes Industriais	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
TOTAL	18.291.502,87	TOTAL	18.291.502,87
ATIVO FINANCEIRO	17.493.230,07	PASSIVO FINANCEIRO	28.646,17
ATIVO PERMANENTE	798.272,80	PASSIVO PERMANENTE	14.441.093,16

Continua pagina 2

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
SALDO PATRIMONIAL	3.821.763,54		
Compensações			
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	0,00	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	0,00
Execução dos Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução dos Atos Potenciais do Passivo	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00
Direitos Conveniados/Outros Intrum.congêneres a Receber	0,00	Direitos Conveniados/Outros Intrum.congêneres a liberar	0,00
Direitos contratuais a executar	0,00	Obrigações contratuais a executar	0,00
Outros atos potenciais ativos a executar	0,00	Outros atos potenciais passivos a executar	0,00
TOTAL	18.291.502,87	TOTAL	18.291.502,87

Demonstração das Variações Patrimoniais

Dezembro/2014

Anexo 15 da Lei 4320/64

Página 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.497.719,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00
Impostos		0,00
Taxas		0,00
Contribuições de Melhoria		0,00
Contribuições		2.748.121,13
Contribuições Sociais		2.748.121,13
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00
Venda de Mercadorias		0,00
Venda de Produtos		0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		988.592,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00
Juros e Encargos de Mora		17.976,34
Variações Monetárias Cambiais		2.496,40
Descontos Financeiros Obtidos		0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		968.119,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00
Transferências do Exterior		0,00
Delegações Recebidas		0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		0,00
Reavaliação de Ativos		0,00
Ganhos com Alienação		0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.761.005,93
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		1.589.414,08
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		171.591,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.272.399,16
Pessoal e Encargos		107.001,48
Remuneração de Pessoal		107.001,48
Encargos Patronais		0,00
Benefícios a Pessoal		0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00
Benefícios Previdenciários e Assistências		1.271.083,59
Aposentadorias e Reformas		1.105.339,53
Pensoes		165.744,06
Benefícios de Prestação continuada		0,00
Benefícios Eventuais		0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistências		0,00

Continua página 2

Demonstração das Variações Patrimoniais

Dezembro/2014

Anexo 15 da Lei 4320/64

Página 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		R\$
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.914,23
Uso de material de Consumo		5,00
Serviços		9.909,23
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00
Transferências ao Exterior		0,00
Delegações Concedidas		0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		84.313,12
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		84.313,12
Perdas com Alienação		0,00
Perdas Involuntárias		0,00
Tributárias		0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00
Contribuições		0,00
Custo com Tributos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		800.086,74
Premiações		0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00
Incentivos		0,00
Subvenções Econômicas		0,00
Participações e Contribuições		0,00
VPD de Constituições de Provisões		183.518,71
Custo de Outras VPD		0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		616.568,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO(SUPERÁVIT)		3.225.320,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos		0,00
Desincorporação de Passivos		0,00
Incorporação de Passivos		0,00
Desincorporação de Ativos		0,00

TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo para o Exerc.Seguente
PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.263.748,07	5.145.751,88	4.968.406,79	14.441.093,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	14.263.748,07	5.145.751,88	4.968.406,79	14.441.093,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	14.263.748,07	5.145.751,88	4.968.406,79	14.441.093,16
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS C	11.175.259,87	2.547.544,66	201.791,61	13.521.012,92
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCED	12.292.169,92	2.547.544,66		14.839.714,58
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDEN	-1.116.910,05		201.791,61	-1.318.701,66
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	16.815.318,42	2.598.207,22	1.050.341,67	18.363.183,97
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE	31.945.201,49	2.598.207,22		34.543.408,71
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENC	-5.949.306,78		420.545,75	-6.369.852,53
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	-5.869.271,26		414.888,19	-6.284.159,45
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDEN	-2.902.654,03		166.977,13	-3.069.631,16
(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	-408.651,00		47.930,60	-456.581,60
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-13.726.830,22		3.716.273,51	-17.443.103,73
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-13.726.830,22		3.716.273,51	-17.443.103,73
TOTAL	14.263.748,07	5.145.751,88	4.968.406,79	14.441.093,16

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguente
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS		1.723.885,42	1.723.885,42	
PESSOAL A PAGAR		218.557,05	218.557,05	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		218.557,05	218.557,05	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		212.382,43	212.382,43	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		212.382,43	212.382,43	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"		153.144,77	153.144,77	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"		59.237,66	59.237,66	
PRECATORIOS DE PESSOAL		6.174,62	6.174,62	
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO		6.174,62	6.174,62	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.505.328,37	1.505.328,37	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.505.328,37	1.505.328,37	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		1.394.941,48	1.394.941,48	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBU		110.386,89	110.386,89	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1 200 00	165.655,47	155.924,31	10.931,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1 200 00	165.655,47	155.924,31	10.931,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1 200 00	165.655,47	155.924,31	10.931,16
FORNECEDORES NACIONAIS	1 200 00	159.481,85	149.750,69	10.931,16
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.200.00	159.481,85	149.750,69	10.931,16
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.173,62	6.173,62	
DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.173,62	6.173,62	
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV)A PAGAR		6.173,62	6.173,62	
PROCESSO 119/1.14.0000626-2-JAIRO A. KUSCHEL(P)		6.173,62	6.173,62	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16 674 86	268.053,63	267.013,48	17.715,01
VALORES RESTITUÍVEIS	16 674 86	263.666,84	262.626,69	17.715,01
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16 674 86	263.666,84	262.626,69	17.715,01
CONSIGNACOES	16 674 86	258.694,92	257.654,77	17.715,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.805.50	42.254,52	44.060,02	
IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS		125,45	125,45	
IRRF - IMPOSTOS A REPASSAR	9.00		9,00	
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	1 796 50	42.129,07	43.925,57	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		1.593,38	1.593,38	
DÍVIDA ATIVA - IPTU		1.593,38	1.593,38	
DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		1.593,38	1.593,38	
PENSAO ALIMENTICIA		1.122,20	1.122,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO		1.122,20	1.122,20	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.129.49	53.676,75	53.057,45	4.748,79
PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4 129 49	53.676,75	53.057,45	4.748,79
IPERGS - EXECUTIVO	4 129 49	53.676,75	53.057,45	4.748,79
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		6.616,93	6.616,93	
SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO		1.656,97	1.656,97	
SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO		3.458,76	3.458,76	
SEGURO DE VIDA BRADESCO - EXECUTIVO		1.501,20	1.501,20	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.739.87	153.431,14	151.204,79	12.966,22
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	10 511 25	148.324,58	146.550,28	12.285,55
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	228.62	3.230,69	2.987,07	472,24
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT		1.875,87	1.667,44	208,43
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.971,92	4.971,92	
RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPALÁRIOS		727,20	727,20	
ADM - EXECUTIVO		727,20	727,20	
RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE		4.244,72	4.244,72	
SIMPOX - EXECUTIVO		4.244,72	4.244,72	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.386,79	4.386,79	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.386,79	4.386,79	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.786,29	1.786,29	
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIO		1.786,29	1.786,29	
DIARIAS A PAGAR		1.800,00	1.800,00	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		800,50	800,50	
TOTAL	17 874 86	2.157.594,52	2.146.823,21	28.646,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.814.013,15	0,00
RECEITAS DERIVADAS	663.918,20	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita De Contribuição	663.918,20	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.150.094,95	0,00
Receita Patrimonial	978.362,43	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	171.732,52	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
da estado e distrito federal	0,00	0,00
de município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.534.984,57	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.534.984,57	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial À justiça	0,00	0,00
AdministraÇÃO	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
SeguranÇa pública	0,00	0,00
RelaÇÕES exteriores	0,00	0,00
AssistÊNCIA social	0,00	0,00
PrevidÊNCIA social	1.534.984,57	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
EducaÇÃO	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
HabitaÇÃO	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
GestÃO ambiental	0,00	0,00
CiÊNCIA e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
OrganizaÇÃO agrÁria	0,00	0,00
IndÚstria	0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇOS	0,00	0,00
ComunicaÇÕES	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e lazer	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Encargos especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
da estado e distrito federal	0,00	0,00
de município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	279.028,58	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSO	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.154,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.154,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.154,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	275.874,58	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.343.403,02	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.831.044,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.174.447,07	0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS
RPPS

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO SERVIDOR FAPS

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Data do Movimento:		05/02/2014						
2599	2348	(0823)	2,096	3391 93 00 00 000 04 0050	1.786,29	Especial	Reabertura-SUplem	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia		05/02/2014			1.786,29	Total geral Acumulado		1.786,29
Data do Movimento:		25/03/2014						
2617	2377	(0835)	2,096	4490 52 00 00 000 04 0050	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 3390 30.					
2617	2377	(0836)	2,096	4490 39 00 00 000 04 0050	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 3390 30.					
Total do Dia		25/03/2014			3.200,00	Total geral Acumulado		4.986,29
Data do Movimento:		08/07/2014						
2653	2354	(0835)	2,096	4490 52 00 00 000 04 0050	84,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 449039.					
Total do Dia		08/07/2014			84,00	Total geral Acumulado		5.070,29
Data do Movimento:		04/09/2014						
2681	2354	(0681)	2,096	3320 01 00 00 000 04 0050	45.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		04/09/2014			45.000,00	Total geral Acumulado		50.070,29
Data do Movimento:		18/11/2014						
2705	2416	(0886)	2,096	3190 91 00 00 000 04 0050	6.173,62	Especial	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		18/11/2014			6.173,62	Total geral Acumulado		56.243,91
Data do Movimento:		19/11/2014						
2706	2354	(0886)	2,096	3190 91 00 00 000 04 0050	1,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2706	2354	(0677)	2,096	3190 01 00 00 000 04 0050	300.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		19/11/2014			300.001,00	Total geral Acumulado		356.244,91
Data do Movimento:		01/12/2014						
2708	2354	(0681)	2,096	3320 01 00 00 000 04 0050	100.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		01/12/2014			100.000,00	Total geral Acumulado		456.244,91

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO SERVIDOR FAPS

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercício: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem. Recurso	Contrap.
Data do Movimento: 25/03/2014							
2617	2377	(0680)	2,096	3390 30 00 00 000 04 0050	3.200,00	Redução	
Total do Dia		25/03/2014		3.200,00	Total geral Acumulado		3.200,00
Data do Movimento: 08/07/2014							
2653	2354	(0836)	2,096	4490 39 00 00 000 04 0050	84,00	Redução	
Total do Dia		08/07/2014		84,00	Total geral Acumulado		3.284,00
Data do Movimento: 04/09/2014							
2681	2354	(0685)	0,006	9999 99 99 00 000 12 0050	45.000,00	Redução	
Total do Dia		04/09/2014		45.000,00	Total geral Acumulado		48.284,00
Data do Movimento: 18/11/2014							
2705	2416	(0685)	0,006	9999 99 99 00 000 12 0050	6.173,62	Redução	
Total do Dia		18/11/2014		6.173,62	Total geral Acumulado		54.457,62
Data do Movimento: 19/11/2014							
2706	2354	(0685)	0,006	9999 99 99 00 000 12 0050	1,00	Redução	
2706	2354	(0685)	0,006	9999 99 99 00 000 12 0050	300.000,00	Redução	
Total do Dia		19/11/2014		300.001,00	Total geral Acumulado		354.458,62
Data do Movimento: 01/12/2014							
2708	2354	(0685)	0,006	9999 99 99 00 000 12 0050	100.000,00	Redução	
Total do Dia		01/12/2014		100.000,00	Total geral Acumulado		454.458,62

**BALANÇO GERAL
LEGISLATIVO**

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	939.013,86
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	707.854,32
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	231.159,54
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
(-)Contas Redutoras	0,00		
Déficit	939.013,86		
Total	939.013,86	Total	939.013,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.320,90
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	15.320,90
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	15.320,90		
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	Total	15.320,90
Total	15.320,90		
Total Geral	954.334,76		954.334,76
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	939.013,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.320,90
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
DÉFICIT	954.334,76		
TOTAL	954.334,76	TOTAL	954.334,76

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUÍS VIETMEIER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTWER
 Contador Municipal
 CPF: 013.346.960-39
 CRC/RS 088927-08

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
--------	---------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Total				0,00
-------	--	--	--	------

Resumo da Receita

Receita	Valor
RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
** TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
** TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00
(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CO	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00
(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
** TOTAL GERAL	0,00

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA			954.334,76
01 031	Ação Legislativa			954.334,76
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			954.334,76
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			954.334,76
01 031 0001 2001 3000	DESPESAS CORRENTES			939.013,86
01 031 0001 2001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			707.854,32
01 031 0001 2001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		707.854,32	
01 031 0001 2001 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		12.312,54	
01 031 0001 2001 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		563.739,32	
01 031 0001 2001 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.374,02	
01 031 0001 2001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		47.428,44	
01 031 0001 2001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.428,44	
01 031 0001 2001 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.159,54
01 031 0001 2001 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		231.159,54	
01 031 0001 2001 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		87.700,00	
01 031 0001 2001 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.358,71	
01 031 0001 2001 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.935,00	
01 031 0001 2001 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.423,44	
01 031 0001 2001 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.555,79	
01 031 0001 2001 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.799,60	
01 031 0001 2001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			15.320,90
01 031 0001 2001 4400	INVESTIMENTOS			15.320,90
01 031 0001 2001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		15.320,90	
01 031 0001 2001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.320,90	
01 031 0001 2001 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		387,00	
Total da Unidade Orçamentária				954.334,76
Total do Orgão				954.334,76
Total Geral				954.334,76

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	954.334,76	954.334,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	954.334,76	954.334,76
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	954.334,76	954.334,76
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	954.334,76	954.334,76
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	954.334,76	954.334,76
Sub-Total/Total Geral		0,00	954.334,76	954.334,76

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	954.334,76	954.334,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	954.334,76	954.334,76
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	954.334,76	954.334,76
Total Geral		0,00	954.334,76	954.334,76

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	954.334,76	0,00	954.334,76
01 031	Ação Legislativa	954.334,76	0,00	954.334,76
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	954.334,76	0,00	954.334,76
Total		954.334,76	0,00	954.334,76

Orgãos	Funções		
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 LEGISLATIVO	954.334,76		

Funções

DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA LAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgãos

01 LEGISLATIVO

Orgãos	Funções	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	---------	--------------------	-------	----------	----------

01 LEGISLATIVO

Orgãos	Funções	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO
	DIREITOS DA CIDADAN			

01 LEGISLATIVO

Funções		SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
Orgãos			

01 LEGISLATIVO

Funções Orgãos	AGRICULTURA, PISCICULTURA E ZOOPECUÁRIA	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
-------------------	---	--------------------------------	--------------

01 LEGISLATIVO

Funções	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER:NCARGOS ESPECIAIS
Órgãos			

01 LEGISLATIVO

Orgãos	Funções	Reserva Contingenci	Total
01 LEGISLATIVO			954.334,76
Total			954.334,76

R e c e i t a

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
Orgão: 01 LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01 LEGISLATIVA	1.023.903,00	0,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24
01 031 Ação Legislativa	1.023.903,00	0,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24
01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.023.903,00	0,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24
01 031 0001 2001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.071.903,00	0,00	1.071.903,00	953.947,76	117.955,24
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	1.055.403,00	0,00	1.055.403,00	938.626,86	116.776,14
01 031 0001 2001 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.903,00	0,00	720.903,00	707.854,32	13.048,68
01 031 0001 2001 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.903,00	0,00	720.903,00	707.854,32	13.048,68
01 031 0001 2001 3190 04 00 00 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3190 05 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3190 08 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	12.312,54	4.187,46
01 031 0001 2001 3190 09 00 00 0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.403,00	0,00	567.403,00	563.739,32	3.663,68
01 031 0001 2001 3190 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	84.374,02	2.625,98
01 031 0001 2001 3190 94 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3191 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.428,44	2.571,56
01 031 0001 2001 3191 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.428,44	2.571,56
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.500,00	0,00	334.500,00	230.772,54	103.727,46
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	334.500,00	0,00	334.500,00	230.772,54	103.727,46
01 031 0001 2001 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	87.700,00	12.300,00
01 031 0001 2001 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	9.358,71	4.641,29
01 031 0001 2001 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.935,00	565,00
01 031 0001 2001 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	75.423,44	24.576,56
01 031 0001 2001 3390 46 00 00 0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.555,79	444,21
01 031 0001 2001 3390 92 00 00 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.000,00	0,00	112.000,00	50.799,60	61.200,40
01 031 0001 2001 3393 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3393 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00	0,00	16.500,00	15.320,90	1.179,10
01 031 0001 2001 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.320,90	1.179,10
01 031 0001 2001 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.320,90	1.179,10
01 031 0001 2001 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	16.500,00	15.320,90	1.179,10
01 031 0001 2001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	-48.000,00	0,00	-48.000,00	387,00	-48.387,00
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	-48.000,00	0,00	-48.000,00	387,00	-48.387,00
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-48.000,00	0,00	-48.000,00	387,00	-48.387,00
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	-48.000,00	0,00	-48.000,00	387,00	-48.387,00
01 031 0001 2001 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	387,00	1.613,00
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
01 031 0001 2001 3390 93 02 00 0000 RESTITUICOES	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçam	1.023.903,00	0,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24
Sub-Total/Total G	1.023.903,00	0,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUÍS VIETMEIER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CPF: 013.346.960-39
CRC/RS 088927-08

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
(R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.087.903,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24
TOTAL (V) = (III-IV)	1.087.903,00	1.023.903,00	954.334,76	69.568,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Superavir Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA:	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.077.903,00	1.007.403,00	939.013,86	939.013,86	939.013,86	68.389,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.903,00	720.903,00	707.854,32	707.854,32	707.854,32	13.048,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.000,00	286.500,00	231.159,54	231.159,54	231.159,54	55.340,46
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	16.500,00	15.320,90	15.320,90	15.320,90	1.179,10
INVESTIMENTOS	10.000,00	16.500,00	15.320,90	15.320,90	15.320,90	1.179,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESA	1.087.903,00	1.023.903,00	954.334,76	954.334,76	954.334,76	69.568,24
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MObiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENT	1.087.903,00	1.023.903,00	954.334,76	954.334,76	954.334,76	69.568,24
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.087.903,00	1.023.903,00	954.334,76	954.334,76	954.334,76	69.568,24

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	954.334,76
Ordinária	0,00	Ordinária	954.334,76
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
Recursos Vinculados a Educação	0,00	Recursos Vinculados a Educação	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	0,00	Recursos Vinculados a Saúde	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00	Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00
Outras destinações de Recursos	0,00	Outras destinações de Recursos	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Ordinária	0,00		
Vinculada	0,00		
Recursos Vinculados a Educação	0,00		
Recursos Vinculados a Saúde	0,00		
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	0,00		
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00		
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00		
Outras destinações de Recursos	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	1.075.771,32	Transferências Financeiras Concedidas	121.436,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	1.075.771,32	TRANSEÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	121.436,56
EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA	0,00
EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO	0,00
DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS		DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	
Recebimentos Extra-Orçamentários	159.592,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	159.592,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Inscrição de Restos a não Pagar Processados	0,00	Pagamento de Restos a não Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.592,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.592,85
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Total	1.235.364,17		1.235.364,17

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	22,20	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
Caixa e Equivalente de caixa	0,00	Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Curto Praz	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00
Créditos Tributários a receber	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00
Cientes	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Crédito de Transf.A receber	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00
Emprestimos e financiamento concedidos	0,00	Provisões a Curto prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00		
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	0,00		
Investimentos e aplicações temporárias a CP	0,00		
Estoques	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
VPD pagas antecipadamente	22,20		
		Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Longo Praz	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	95.675,64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Ativo realizavel a longo prazo	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários a receber	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Cientes	0,00	Previsão Matemática Financeira Previdenciária do RPPS	0,00
Emprestimos e financiamento concedidos	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	Resultado Diferido	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a LP	0,00		
Estoques	0,00		
VPD pagas antecipadamente	0,00		
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00		
Participações avaliadas pelo método de equivalência Patrim	0,00		
Participações avaliadas pelo método de custo	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00		
(-)Depreciação Acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.697,84
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	Patrimônio/Capital social	86.043,76
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	Reserva de capital	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00
Imobilizado	95.675,64	Reserva de lucros	0,00
Bens Móveis	95.675,64	Demais reservas	0,00
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	Resultados acumulados	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Resultado do exercício(SUPERÁVIT)	16.688,20
Bens Imóveis	0,00	Resultado de exercicios anteriores	0,00
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	Ajustes de exercicios anteriores	-7.034,12
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Outros Resultados	0,00
Intangíveis	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00
Softwares	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Marcas,Direitos e Patentes Industriais	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
TOTAL	95.697,84	TOTAL	95.697,84
ATIVO FINANCEIRO	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	95.697,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00

Continua pagina 2

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
SALDO PATRIMONIAL	95.697,84		
Compensações			
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	0,00	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	0,00
Execução dos Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução dos Atos Potenciais do Passivo	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00
Direitos Conveniados/Outros Intrum.congêneres a Receber	0,00	Direitos Conveniados/Outros Intrum.congêneres a liberar	0,00
Direitos contratuais a executar	0,00	Obrigações contratuais a executar	0,00
Outros atos potenciais ativos a executar	0,00	Outros atos potenciais passivos a executar	0,00
TOTAL	95.697,84	TOTAL	95.697,84

Demonstração das Variações Patrimoniais

Dezembro/2014

Anexo 15 da Lei 4320/64

Página 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.077.294,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00
Impostos		0,00
Taxas		0,00
Contribuições de Melhoria		0,00
Contribuições		0,00
Contribuições Sociais		0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00
Venda de Mercadorias		0,00
Venda de Produtos		0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00
Variações Monetárias Cambiais		0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.075.771,32
Transferências Intragovernamentais		1.075.771,32
Transferências Inter Governamentais		0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00
Transferências do Exterior		0,00
Delegações Recebidas		0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		1.522,70
Reavaliação de Ativos		1.522,70
Ganhos com Alienação		0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.060.605,82
Pessoal e Encargos		701.484,57
Remuneração de Pessoal		563.739,32
Encargos Patronais		132.189,46
Benefícios a Pessoal		5.555,79
Custo de Pessoal e Encargos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00
Benefícios Previdenciários e Assistências		12.312,54
Aposentadorias e Reformas		0,00
Pensoes		0,00
Benefícios de Prestação continuada		0,00
Benefícios Eventuais		0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistências		12.312,54

Continua página 2

Demonstração das Variações Patrimoniais

Dezembro/2014

Anexo 15 da Lei 4320/64

Página 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		R\$
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		225.194,55
Uso de material de Consumo		9.358,71
Serviços		215.835,84
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00
Transferências e Delegações Concedidas		121.436,56
Transferências Intragovernamentais		121.436,56
Transferências Intergovernamentais		0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00
Transferências ao Exterior		0,00
Delegações Concedidas		0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		177,60
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00
Perdas com Alienação		0,00
Perdas Involuntárias		177,60
Tributárias		0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00
Contribuições		0,00
Custo com Tributos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00
Premiações		0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00
Incentivos		0,00
Subvenções Econômicas		0,00
Participações e Contribuições		0,00
VPD de Constituições de Provisões		0,00
Custo de Outras VPD		0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO(SUPERÁVIT)		16.688,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos		0,00
Desincorporação de Passivos		0,00
Incorporação de Passivos		0,00
Desincorporação de Ativos		0,00

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo para o Exerc.Seguinte
--------	-----------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------------

Não ha movimentação de Valores neste Anexo

TITULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS		659.101,54	659.101,54	
PESSOAL A PAGAR		562.027,98	562.027,98	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		562.027,98	562.027,98	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		562.027,98	562.027,98	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		562.027,98	562.027,98	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		304.616,17	304.616,17	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		257.411,81	257.411,81	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		97.073,56	97.073,56	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		97.073,56	97.073,56	
INSS A PAGAR		84.761,02	84.761,02	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		84.761,02	84.761,02	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		84.761,02	84.761,02	
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-O		12.312,54	12.312,54	
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O		12.312,54	12.312,54	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		305.332,61	305.332,61	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		305.332,61	305.332,61	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		305.332,61	305.332,61	
FORNECEDORES NACIONAIS		305.332,61	305.332,61	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		105.224,65	105.224,65	
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		2.155,00	2.155,00	
FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR		143.257,39	143.257,39	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		5.555,79	5.555,79	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO		1.711,34	1.711,34	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO		17.926,32	17.926,32	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO		29.502,12	29.502,12	
TOTAL		964.434,15	964.434,15	

Estado do Rio Grande do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PORTO XAVIER
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

Data Emissão: 09/04/2015

Página 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita De Contribuição	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
da estado e distrito federal	0,00	0,00
de município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	954.334,76	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	954.334,76	0,00
Legislativa	954.334,76	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial À justiça	0,00	0,00
AdministraÇÃO	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
SeguranÇa pública	0,00	0,00
RelaÇÕES exteriores	0,00	0,00
AssistÊNCIA social	0,00	0,00
PrevidÊNCIA social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
EducaÇÃO	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
HabitaÇÃO	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
GestÃO ambiental	0,00	0,00
CiÊNCIA e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
OrganizaÇÃO agrÁria	0,00	0,00
IndÚstria	0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇOS	0,00	0,00
ComunicaÇÕES	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e lazer	0,00	0,00

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUÍS VIETMEIER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTWER
 Contador Municipal
 CPF: 013.346.960-39
 CRC/RS 088927-08

Estado do Rio Grande do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PORTO XAVIER
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2014 Período: Dezembro/2014

Data Emissão: 09/04/2015

Página 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Encargos especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
da estado e distrito federal	0,00	0,00
de município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-954.334,76	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSO	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.473,84	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.473,84	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.473,84	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERIODO	-956.808,60	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUÍS VIETMEIER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 672.725.250-53

CLAITON R. M. HETTWER
 Contador Municipal
 CPF: 013.346.960-39
 CRC/RS 088927-08

**CRÉDITOS ADICIONAIS
LEGISLATIVO**

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercicio: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Data do Movimento: 13/01/2014								
res 873	2348	(0710)	2,001	3390 93 00 00 000 01 0001	50.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759
Total do Dia	13/01/2014				50.000,00		Total geral Acumulado	50.000,00
Data do Movimento: 17/01/2014								
2591/14	2368	(0833)	2,001	3390 47 00 00 000 01 0001	2.000,00	Especial	Anulação de dotaçã	0006765
Total do Dia	17/01/2014				2.000,00		Total geral Acumulado	52.000,00
Data do Movimento: 08/09/2014								
2682	2354	(0712)	2,001	4490 52 00 00 000 01 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759
				suplementação com anulação de dotação				
Total do Dia	08/09/2014				1.500,00		Total geral Acumulado	53.500,00
Data do Movimento: 01/10/2014								
2691	2354	(0710)	2,001	3390 93 00 00 000 01 0001	12.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759
				suplementação com redução				
2691	2354	(0712)	2,001	4490 52 00 00 000 01 0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759
				suplementação com redução				
Total do Dia	01/10/2014				18.000,00		Total geral Acumulado	71.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercicio: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem. Recurso	Contrap.
Data do Movimento: 13/01/2014							
res 873	2348	(0834)	2,001 3390 93 02 00 000	01 0001	50.000,00	Redução	
Total do Dia	13/01/2014			50.000,00	Total geral Acumulado		50.000,00
Data do Movimento: 17/01/2014							
2591/14	2368	(0705)	2,001 3393 47 00 00 000	01 0001	2.000,00	Redução	
Total do Dia	17/01/2014			2.000,00	Total geral Acumulado		52.000,00
Data do Movimento: 20/05/2014							
22633	2386	(0696)	2,001 3190 05 00 00 000	01 0001	20.000,00	Redução	
			redução de verbas				
Total do Dia	20/05/2014			20.000,00	Total geral Acumulado		72.000,00
Data do Movimento: 24/06/2014							
2646	2388	(0702)	2,001 3191 13 00 00 000	01 0001	6.000,00	Redução	
			redução de verbas				
2646	2388	(0700)	2,001 3190 13 00 00 000	01 0001	10.000,00	Redução	
			redução de verbas				
Total do Dia	24/06/2014			16.000,00	Total geral Acumulado		88.000,00
Data do Movimento: 19/08/2014							
2675	2403	(0706)	2,001 3390 36 00 00 000	01 0001	3.000,00	Redução	
			redução de verbas				
2676	2404	(0695)	2,001 3190 04 00 00 000	01 0001	2.000,00	Redução	
			redução de verbas				
2676	2404	(0708)	2,001 3390 46 00 00 000	01 0001	3.000,00	Redução	
			redução de verbas				
2676	2404	(0709)	2,001 3390 92 00 00 000	01 0001	1.000,00	Redução	
			redução de verbas				
Total do Dia	19/08/2014			9.000,00	Total geral Acumulado		97.000,00
Data do Movimento: 08/09/2014							
2682	2354	(0697)	2,001 3190 08 00 00 000	01 0001	1.500,00	Redução	
			redução de verbas				
Total do Dia	08/09/2014			1.500,00	Total geral Acumulado		98.500,00
Data do Movimento: 01/10/2014							
2691	2354	(0697)	2,001 3190 08 00 00 000	01 0001	2.000,00	Redução	
			redução devido suplementação				
2691	2354	(0698)	2,001 3190 09 00 00 000	01 0001	1.000,00	Redução	
			redução devido suplementação				
2691	2354	(0700)	2,001 3190 13 00 00 000	01 0001	4.000,00	Redução	
			redução devido suplementação				
2691	2354	(0701)	2,001 3190 94 00 00 000	01 0001	500,00	Redução	
			redução devido suplementação				
2691	2354	(0702)	2,001 3191 13 00 00 000	01 0001	4.000,00	Redução	
			redução devido suplementação				
2691	2354	(0704)	2,001 3390 30 00 00 000	01 0001	3.000,00	Redução	
			redução devido suplementação				
2691	2354	(0706)	2,001 3390 36 00 00 000	01 0001	1.500,00	Redução	
			redução devido suplementação				
2691	2354	(0708)	2,001 3390 46 00 00 000	01 0001	1.000,00	Redução	
			redução devido suplementação				
2691	2354	(0711)	2,001 4490 39 00 00 000	01 0001	1.000,00	Redução	
			redução devido suplementação				
Total do Dia	01/10/2014			18.000,00	Total geral Acumulado		116.500,00
Data do Movimento: 04/12/2014							
2709	2419	(0700)	2,001 3190 13 00 00 000	01 0001	19.000,00	Redução	

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Redução de Verbas

Exercicio: 2014

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
			redução de verbas					
Total do Dia	04/12/2014			19.000,00		Total geral Acumulado		135.500,00

NOTAS EXPLICATIVAS



NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2014

NOTA 1 - Contexto Operacional

O Município de Porto Xavier, entidade jurídica de direito público, com sede na Rua Tiradentes, nº 540, centro, em Porto Xavier - RS, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito Municipal, 9 (nove) Secretarias Municipais, 10 (dez) Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis

a) Receitas e Despesas Orçamentárias

As receitas e despesas orçamentárias evidenciadas no Balanço Orçamentário foram codificadas conforme a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com o Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas (VPAs) e variações patrimoniais diminutivas (VPDs).

NOTA 4 - Dívida Ativa – Curto e Longo Prazos

A segregação da dívida ativa em curto e longo prazos, no Balanço Patrimonial, foi realizada mediante a **metodologia mais simples de cálculo** sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte III, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê que o montante a ser registrado em curto prazo seja estimado pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios.

O longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa.





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

Utilizou-se, então, os seguintes parâmetros, sendo a referida segregação registrada em 31/12/2014, representando o saldo inicial da dívida ativa do exercício de 2015.

Recebido em 2012	R\$	165.481,65		
Recebido em 2013	R\$	262.216,17		
Recebido em 2014	R\$	<u>406.068,17</u>		
a) Total	R\$	833.765,99		
b) Média Triênio	R\$	277.922,00		
c) Dívida Ativa Curto Prazo	R\$	277.922,00		
d) Total da Dívida Tributária	R\$	1.233.568,53		
<u>Dívida Ativa Curto Prazo</u>	= R\$	<u>277.922,00</u>	23%	Curto Prazo
Total da Dívida Ativa Tributária	R\$	1.233.568,53		
Dívida Ativa Longo Prazo	R\$	955.646,53	77%	Longo Prazo

Dívida Ativa – Ajuste a Valor Recuperável

Em decorrência do grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, utilizou-se no ajuste a valor recuperável a técnica sugerida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte III, baseada no histórico dos recebimentos passados, cuja técnica é a seguir apresentada, em 4 passos:

Histórico de Recebimentos Passados da Dívida Ativa Tributária

1º passo: constituiu-se o referido ajuste pela média de recebimentos percentual dos recebimentos totais (considerando o principal, multas e juros) ao longo dos últimos três exercícios, demonstrados no quadro seguinte:

Descrição	2012	2013	2014
Saldo inicial das contas de Dívida Ativa	R\$ 1.138.317,83	R\$ 1.302.333,48	R\$ 1.411.835,54
Recebimento	R\$ 165.481,65	R\$ 262.216,17	R\$ 406.068,17
% de recebimentos	14%	20%	29%

2º passo: calculou-se a média percentual de recebimentos, ou seja, o êxito médio na arrecadação, nos seguintes termos:

Ano	% DE RECEBIMENTOS
2012	14%
2013	20%
2014	29%
Total	63%
Média Trienal de recebimentos	21%

3º passo: obteve-se o percentual de frustração, como segue: $100 - 21\%$ (percentual obtido no 2º passo) = 79% ;





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

4º passo: obtenção do montante recuperável da Dívida Ativa Tributária:

1 - Saldo global da conta dívida ativa tributária	R\$ 1.233.568,53
2 - índice da provisão	79,00%
3 - Valor total da provisão para perdas da dívida ativa (1 x 2)	R\$ 974.519,14
4 - Valor da provisão em curto prazo	R\$ 224.139,40
5 - Valor da provisão em longo prazo	R\$ 750.379,74
6 - Valor Recuperável da dívida ativa	R\$ 259.049,39

O valor obtido no item 4 e 5 do 4º passo representa o saldo inicial da provisão para perdas em dívida ativa, demonstrado no Balanço Patrimonial.

Histórico de Recebimentos Passados Dívida Ativa Não Tributária

1º passo: Constituiu-se o referido ajuste pela média de recebimentos percentual dos recebimentos totais (considerando o principal, multas e juros) ao longo dos últimos três exercícios, demonstrados no quadro seguinte:

Descrição	2012	2013	2014
Saldo inicial das contas de Dívida Ativa	R\$ 212.876,99	R\$ 233.633,10	R\$ 355.573,99
Recebimento	R\$ 21.380,82	R\$ 33.685,97	R\$ 94.082,39
% de recebimentos	17,00%	10,00%	26,00%

2º passo: Calculou-se a média percentual de recebimentos, ou seja, o êxito médio na arrecadação, nos seguintes termos:

Ano	% DE RECEBIMENTOS
2012	17,00%
2013	10,00%
2014	26,00%
Total	53,00%
Média Trienal de recebimentos	17,67%

3º passo: Obteve-se o percentual de frustração, como segue: $100 - 17,67\%$ (percentual obtido no 2º passo) = $82,34\%$;

4º passo: Obtenção do montante recuperável da Dívida Ativa Não Tributária:

1 - Saldo global da conta dívida ativa não tributária	R\$ 704.750,01
2 - índice da provisão	82%
3 - Valor total da provisão para perdas da dívida ativa (1 x 2)	R\$ 580.291,16
4 - Valor da provisão em curto prazo	R\$ 133.466,98
5 - Valor da provisão em longo prazo	R\$ 446.824,19
6 - Valor Recuperável da dívida ativa não tributária	R\$ 124.458,85

O valor obtido no item 4 e 5 do 4º passo representa o saldo inicial da provisão para perdas em dívida ativa, demonstrado no Balanço Patrimonial.





NOTA 5 - Superávit financeiro e reabertura de créditos especiais e extraordinários

O superávit financeiro utilizado na abertura de créditos adicionais, respeitadas as vinculações de recursos, é visualizado no quadro a seguir:

Recurso Vinculado Código/Descrição	Valor
0031 - FUNDEB	19.224,74
1007 - FMCA	1.425,00
1020 - PEATE	4,9
1029 - FEP	13.500,00
1050 - Salário Educação	78.671,91
1094 - CREAS/PAEFI	20.185,74
1106 - PROJovem ADOLESCENTE	2.507,16
1128 - PISO BÁSICO VARIÁVEL	275,45
1151 - Aquis. Equip. Patrulha Agrícola	6.583,80
1155 - P.M. de Saneamento Básico	33.857,52
1156 - PRONAT	6.442,75
1162 - PRODESA	22.131,79
1162 - Passe Livre Estudantil	3,28
4090 - Saúde para todos	19.200,00
4170 - Salvar Samu	16.000,00
4265 - PSF (Aquis. Equipam.)	326,49
4292 - Aquis. Ambulância, Carros, Unid.	1.290,22
4510 - Pab Fixo	1.735,26
4520 - PSF - Saúde da Família	32.944,40
4530 - PACS União	45.435,04
4590 - Teto Financeiro	5.333,66
4620 - SAMU	27.302,09
4710 - Teto Financeiro da Vig. em Saúde	51.498,80
4770 - Farmácia Básica Fixa	4.177,95
4929 - Academia da Saúde	31.228,14
TOTAL	441.286,09

Conforme se observa os créditos adicionais abertos por superávit financeiro atingiram o montante de R\$ 441.286,09.





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

Os créditos especiais e extraordinários que foram reabertos no exercício de 2014 são a seguir demonstrados:

Ato de Reabertura do Crédito Adicional	Recurso Vinculado Código/Descrição	Tipo	Valor Reaberto
Decreto 2599/2014	0050 - RPPS	Especial	1.786,29
Decreto 2597/2014	4245 - Aquis. de Equip. P/Hospital - CP 2011/2012	Especial	27.225,90
Decreto 2594/2014	4288 - Construção de Módulos Sanitários	Especial	4.151,04
Decreto 2596/2014	4510 - PAB FIXO	Especial	6.890,42
TOTAL			40.053,65

Conforme se observa os créditos adicionais abertos por superávit financeiro atingiram o montante de R\$ 40.053,65.

NOTA 6 - Depreciação, amortização, exaustão, redução ao valor recuperável e reavaliação

A avaliação inicial para a adoção das novas normas contábeis foi iniciada em junho de 2013.

Em 2014, foi dado prosseguimento ao processo, entretanto, sem novamente ser possível acabá-lo até o término do ano.

Os bens que não puderam ser reavaliadas até o término de 2014 foram apenas as máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários e os veículos de tração mecânica, cuja reavaliação será em 2015.

Não foi utilizado avaliador independente na avaliação inicial dos bens.

A avaliação dos bens foi realizada por comissão de 2 servidores, sendo eles: Ediane Becker Bonotto e Raneri Oli Kaiser.

Na avaliação foram utilizados como referência bens com as mesmas características dos bens avaliados, inexistindo bem com as mesmas características, foram utilizados bens semelhantes.

Inicialmente, a pesquisa limitou-se ao comércio local, estendendo-se para a rede mundial de computadores na medida em que não eram encontrados na localidade bens com as mesmas características dos avaliados.

Em 12 de junho de 2014, foi publicada a portaria nº 4.996, com a designação dos servidores José Girnei Kohl (Fiscal), Karina Sphor (Engenheira Civil) e Ediane Becker Bonotto (Responsável Setor Patrimônio) para compor comissão específica para avaliação dos terrenos, cujos trabalhos foram finalizados no mesmo ano.

Na avaliação dos terrenos, foi utilizado como parâmetro o mesmo valor do m² da tabela do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos - ITBI.

Os ativos imobilizados não foram depreciados, amortizados ou exauridos, pois em 2014 o município continuou o processo de reavaliação de bens sem conseguir terminá-lo.

Como o valor contábil da maioria dos bens divergia do valor justo, enquanto o processo de avaliação não for encerrado a implementação da depreciação, amortização e exaustão dos bens não é possível.

Diante do exposto, concluída a avaliação em 2015, será possível iniciar a depreciação, exaustão e amortização de todos os bens municipais.





NOTA 7 - Ajustes decorrentes de erros e omissões

Os valores contabilizados no exercício 2014, diretamente nas contas "Ajustes de Exercícios Anteriores" são decorrentes de:

* mudanças de práticas contábeis:

a) valorização e desvalorização dos bens do imobilizado decorrente de avaliação para implementação da depreciação, amortização e exaustão;

* ajustes decorrentes de omissões e erros cometidos em exercícios anteriores

a) diversos ajustes

NOTA 8 - Ativos imobilizados e intangíveis obtidos a título gratuito

Os ativos imobilizados e intangíveis obtidos a título gratuito totalizam R\$ 737.250,00, sendo mensurados pela valor constante nas notas fiscais.

Em 26 de Abril de 2014, o município recebeu uma motoniveladora da União por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no valor de R\$ 464.750,00.

No dia 16 de Maio de 2014, o município recebeu um caminhão da União por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no valor de R\$ 272.500,00.

NOTA 9 - Receitas e despesas intraorçamentárias

As receitas intraorçamentárias totalizaram R\$ 1.572.336,40, e derivam dos seguintes fatos:

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Descrição	Valor
Receita de Contribuições - Intraorçamentárias	1.557.068,46
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	673.080,14
Contribuição Previdenciária para amortização do Déficit Atuarial	770.214,13
Contrib. Previd. Patronal Parcela - 1º Parcelamento com o Município	30.225,47
Contrib. Previd. Patronal Parcela - 2º Parcelamento com o Município	58.069,37
Contrib. Previd. Patronal Parcela - 3º Parcelamento com o Município	25.479,35
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	15.267,94
Multas/Juros Contrib. Previd. Parc. - 1º Parcelam. com o Município	1.106,79
Multas/Juros Contrib. Previd. Parc. - 2º Parcelam. com o Município	11.173,80
Multas/Juros Contrib. Previd. Parc. - 3º Parcelam. com o Município	2.987,35
TOTAL	1.572.336,40





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

As despesas intraorçamentárias totalizaram R\$ 1.574.123,24, e derivam dos seguintes fatos:

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Descrição	Valor
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentários	1.443.294,82
Contribuição Patronal para o RPPS	673.080,14
Juros sobre Contribuição Patronal para o RPPS	0,55
Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	770.214,13
Juros e Encargos da Dívida	15.267,94
Encargos do 1º Parcelamento com o RPPS	1.106,79
Encargos do 2º Parcelamento com o RPPS	11.173,80
Encargos do 3º Parcelamento com o RPPS	2.987,35
Outras Despesas Correntes - Intraorçamentárias	1.786,29
Indenizações e Restituições	1.786,29
Amortização da Dívida	113.774,19
Amortização 1º Parcelamento com o RPPS	30.225,47
Amortização 2º Parcelamento com o RPPS	58.069,37
Amortização 3º Parcelamento com o RPPS	25.479,35
TOTAL	1.574.123,24

NOTA 10 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

10.1 Ativo

Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

10.1.1 - Ativo Circulante

São classificados no circulante os ativos disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

a) Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o caixa em espécie e recursos alocados em conta corrente ou em aplicações financeiras, para os quais não haja restrição de uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.





b) Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por créditos tributários, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, dívida ativa e outros valores realizáveis no curso do exercício social subsequente.

São mensurados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Os riscos de recebimento de dívidas são reconhecidos em contas de ajuste.

c) Investimentos e Aplicações Temporárias a CP

Compreende o somatório dos investimentos realizados pelo RPPS com recursos previdenciários, efetuados em conformidade com o art. 7º, da Resolução CMN nº 3.922/2010.

São mensurados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As perdas com investimentos do RPPS são reconhecidas em contas de ajuste.

d) Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

As entradas são mensurados pelo valor de aquisição, de produção ou de construção, as saídas, por sua vez, pelo custo médio.

e) VPD pagas antecipadamente

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão até o término do exercício seguinte. São mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

10.1.2) Ativo Não Circulante

Compreende o conjunto de bens e direitos realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

a) Ativo Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos, dívida ativa e despesas antecipadas realizáveis após dozes meses da data das demonstrações contábeis.

São mensurados ou avaliados pelo valor original.

Os riscos de recebimento são reconhecidos em contas de ajuste.





b) Investimentos

Compreende as participações societárias diversas bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

No quadro abaixo é possível visualizar as participações societárias, o respectivo método de avaliação e o saldo contábil em 31 de Dezembro de 2014.

INVESTIMENTOS PERMANENTES	MÉTODO	VALOR
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos - CRESU	Equivalência Patrimonial	237.982,04
Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões - CERMISSÕES	Custo	34.986,23
TOTAL		272.968,27

Até a elaboração das Demonstrações Contábeis o CRESU não encaminhou ao município suas demonstrações contábeis, por conta disso, o valor apresentado de R\$ 237.982,04 é a participação acionária do ano anterior somada ao valor pago em 2014 a título de rateio.

Conforme a Portaria nº 72 da Secretaria do Tesouro Nacional de 1 de Fevereiro de 2012, em seu artigo 13, os entes da Federação consorciados evidenciarão sua participação no consórcio público em seu balanço patrimonial como ativo não circulante – investimentos, devidamente atualizado por equivalência patrimonial.

A referida portaria, ainda, em seu artigo 14, determina que a transferência de bens por parte dos entes consorciados, inclusive sob a forma de doação, e de recursos em virtude de contrato de rateio será registrada, do ponto de vista patrimonial, como aumento de participação no consórcio público.

Como até a data da elaboração das Demonstrações Contábeis do Município o CRESU não encaminhou suas demonstrações contábeis, o valor apresentado de R\$ 237.982,04 é a participação acionária do ano anterior (R\$ 26.000,00) somada ao valor pago em 2014 a título de rateio (R\$ 211.982,04).

No momento em que as demonstrações contábeis do CRESU forem entregues ao município, será realizada a atualização por equivalência patrimonial.





c) Imobilizado

Compreende os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

No quadro abaixo é possível visualizar os principais itens que compõem o ativo imobilizado:

ATIVO IMOBILIZADO	
Itens	Valor
BENS MÓVEIS	7.964.969,16
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	3.492.853,92
Bens de informática	342.029,38
Móveis e Utensílios	926.671,69
Materiais culturais, educacionais e de comunicação	230.850,13
Veículos	2.780.917,72
Peças e conjuntos de reposição	1,00
Demais bens móveis	157.173,89
Bens pertencentes a terceiros	34.471,43
BENS IMÓVEIS	10.604.716,44
Bens de uso especial	7.926.200,60
Bens dominicais	1.199.052,00
Obras em andamento	1.364.440,38
Estudos e projetos	16.300,00
Benfeitorias em propriedade de terceiros	98.723,46
TOTAL	29.174.402,04

Demais informações acerca do ativo imobilizado podem ser consultadas na nota "Depreciação, amortização, exaustão, redução ao valor recuperável e reavaliação".





10.2) Passivo e Patrimônio Líquido

O passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial.

Por sua vez, o Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

10.2.1) Passivo Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

São mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

As obrigações pós-fixadas são ajustadas considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço.

b) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

São mensurados ou avaliados pelo valor original.

Os empréstimos/financiamentos pós-fixados são ajustadas considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço.

c) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. São mensurados ou avaliados pelo valor original.

d) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo. São mensurados ou avaliados pelo valor original. São mensurados ou avaliados pelo valor original.





e) Demais obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. São mensurados ou avaliados pelo valor original.

10.2.2) Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

a) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

São mensurados ou avaliados pelo valor original.

Os empréstimos/financiamentos pós-fixados são ajustadas considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço.

b) Provisões

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

b.1) Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a futuros benefícios previdenciários a serem pagos aos contribuintes, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

O valor registrado a título de "Provisões Matemáticas Previdenciárias" é oriundo do Anexo III da Nota Técnica nº 2.619/2014, elaborada pelo Atuário Francisco Humberto Simões Magro, registrado no Instituto Brasileiro de Atuários sob nº 494.

b.2) Outras Provisões a Longo Prazo

Compreende os demais passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo, não classificadas anteriormente neste plano de contas.

Provisão referente ao processo indenizatório nº 119/1.12.0000536-0, movido contra o município por Noemi de Fátima Duarte Rodrigues e Outros, considerado de alto risco pelo Setor Jurídico Municipal.

Tal provisão está registrada pelo valor da sentença.





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

b.3) Composição das Provisões

No quadro abaixo é possível visualizar a composição das provisões ao término do exercício de 2013, sua movimentação no exercício de 2014, e por fim, seu saldo em 31 de Dezembro de 2014.

Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscrições	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.263.748,07	674.945,09	0,00	14.938.693,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.263.748,07	177.345,09	0,00	14.441.093,16
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.175.259,87	2.345.753,05	0,00	13.521.012,92
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	12.292.169,92	2.547.544,66	0,00	14.839.714,58
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	1.116.910,05	- 201.791,61	0,00	- 1.318.701,66
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.815.318,42	1.547.865,55	0,00	18.363.183,97
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	31.945.201,49	2.598.207,22	0,00	34.543.408,71
(-) Contribuições do ente para o Plano Previdenciário do RPPS	5.949.306,78	- 420.545,75	0,00	- 6.369.852,53
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do RPPS	5.869.271,26	- 414.888,19	0,00	- 6.284.159,45
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	2.902.654,03	- 166.977,13	0,00	- 3.069.631,16
(-) Parcelamento de débitos previdenciários	408.651,00	- 47.930,60	0,00	- 456.581,60
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	13.726.830,22	- 3.716.273,51	0,00	- 17.443.103,73
Outros Créditos do Plano de Amortização	13.726.830,22	- 3.716.273,51	0,00	- 17.443.103,73
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	497.600,00	0,00	497.600,00
Provisões para riscos cíveis a longo prazo	0,00	497.600,00	0,00	497.600,00
Precatório Processo nº 119/1.12.0000536-0	0,00	497.600,00	0,00	497.600,00

c) Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

10.3) Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

a) Patrimônio/Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

b) Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.





c) Resultado do Exercício (Superávit)

Registra os superávits ou déficits do exercício da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

d) Resultado de Exercícios Anteriores

Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

e) Ajuste de Exercícios Anteriores

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

10.4) Controle Devedores

Compreende as contas em que são registrados atos potenciais e controles específicos.

a) Atos Potenciais

Compreende contas relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir à afeta-lo, exclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.

b) Outros Controles

Compreende as contas de controles não especificadas anteriormente nos grupos dessa classe.





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

No quadro abaixo é possível visualizar a composição dos atos potenciais e dos outros controles em 31 de Dezembro de 2014.

CONTROLE DEVEDORES	
Descrição	Valor
ATOS POTENCIAIS	147.905,13
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00
Direitos Contratuais	13.686,00
Programa Troca-Troca Feaper	13.686,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13
Beneficiários de Sentenças Judiciais não incluídas no orçamento	134.219,13
Precatório Processo nº 029/1.13.0004820-7	134.219,13
OUTROS CONTROLES	183.761,35
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35
Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	161.054,90
Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	22.706,45
TOTAL	331.666,48

10.5) Controle Credores

Compreende as contas em que são registradas a execução de atos potenciais e controles específicos.

a) Execução dos Atos Potenciais

Compreende contas relacionadas à execução de situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir à afeta-lo, exclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.

b) Outros Controles

Compreende as contas de controles da execução não especificados anteriormente nos grupos dessa classe.





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

No quadro abaixo é possível visualizar a composição da execução dos atos potenciais e dos outros controles em 31 de Dezembro de 2014.

CONTROLE CREDORES	
Descrição	Valor
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.905,13
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00
Execução de Direitos Contratuais	13.686,00
Programa Troca-Troca Feaper	13.686,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13
Beneficiários de Sentenças Judiciais ainda não incluídas no orçamento	134.219,13
Precatório Processo nº 029/1.13.0004820-7	134.219,13
OUTROS CONTROLES	183.761,35
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35
Execução de Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	161.054,90
Execução de Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	22.706,45
TOTAL	331.666,48

NOTA 11 – Consolidação das demonstrações contábeis

A consolidação das demonstrações contábeis conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 5ª Edição, página é definida da seguinte forma:

"A consolidação é o processo que ocorre pela soma ou pela agregação de saldos ou grupos de contas, excluídas as transações entre entidades incluídas na consolidação, formando uma unidade contábil consolidada e tem por objetivo o conhecimento e a disponibilização de macroagregados do setor público, a visão global do resultado e a instrumentalização do controle social."

A consolidação das demonstrações contábeis é composta pelos órgãos da Administração Direta, compreendendo o Poder Executivo e Legislativo, e entidades da Administração Indireta, conforme evidenciado na NOTA 1 - Contexto Operacional, tendo sido adotados os seguintes procedimentos:

- a) os ajustes e as eliminações decorrentes do processo de consolidação foram realizados em documentos auxiliares e não originaram nenhum tipo de lançamento na escrituração das entidades que formam a unidade contábil;
- b) as demonstrações contábeis integrantes da consolidação foram levantadas na mesma data.
- c) foram eliminados os valores de quaisquer contas decorrentes de transações entre as entidades incluídas na consolidação;

Porto Xavier - RS, 8 de maio de 2015.

FÁBIO BRATZ
Vice-Prefeito Municipal,
em exercício

SILVIO LUÍS VIETMEIER
Secretário Municipal da Fazenda

CLAITON R. M. HETTWER
Contador Municipal
CRC/RS 88.927

