

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Sulina

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Meses 01-11 de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	1.306.740,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	9.807.775,15	
Contribuições	240.680,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	88.000,00	
Receita Patrimonial	115.057,92		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.051.655,77	20.947.430,92
Receita Agropecuária	86.400,00				
Receita de Serviços	352.200,00				
Transferências Correntes	24.506.652,20				
Outras Receitas Correntes	38.642,22	26.646.372,34			
(-) Dedução para o FUNDEB	3.726.000,00	(3.726.000,00)			
			Superávit		1.972.941,42
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		22.920.372,34	Totais		22.920.372,34
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	1.300.000,00		INVESTIMENTOS	4.182.899,05	
Alienação de Bens	10.800,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	221.600,00	4.404.499,05
Transferências de Capital	1.231.346,99	2.542.146,99			
			Reserva de Contingência		86.400,00
Déficit		1.948.752,06			
Totais		4.490.899,05	Totais		4.490.899,05

Resumo	Receita	Despesa
--------	---------	---------

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Sulina

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Meses 01-11 de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa	
Receitas Correntes	22.920.372,34	Despesas Correntes	20.947.430,92	
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-	
Receitas de Capital	2.542.146,99	Despesas de Capital	4.404.499,05	
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-	
		Reserva de Contingência	86.400,00	
		Superávit	24.189,36	
Total	25.462.519,33	Total	25.462.519,33	

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			26.646.372,34
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de			
	Melhoria		1.306.740,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.125.500,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de			
	Qualquer Natureza	479.120,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF			
	Municipios	646.380,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		170.440,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	81.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	89.440,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		10.800,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	10.800,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		240.680,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		28.080,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Especificas de Estados,			
	DF e Municipios	28.080,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			
	Iluminacao Publica		212.600,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		115.057,92	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do			
	Estado		10.800,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		104.257,92	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	104.257,92		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		86.400,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		352.200,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		352.200,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		24.506.652,20	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas			
	Entidades		16.989.304,89	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	16.989.304,89		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de			
	suas Entidades		6.157.960,52	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica			
	E/M	6.157.960,52		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		33.146,79	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes			
	Publicas		1.326.240,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas			
	- Especifica E/M	1.326.240,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		38.642,22	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e			
	Judiciais		0,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e			
	Ressarcimentos		38.642,22	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	38.642,22		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.542.146,99
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		1.300.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		1.300.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.300.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		10.800,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		10.800,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	10.800,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		1.231.346,99	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		399.632,09	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	399.632,09		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		831.714,90	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	831.714,90		
	Total Geral		29.188.519,33	
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.726.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	3.726.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.609.280,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2.609.280,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	1.116.720,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	1.116.720,00		
	Total de Deducoes.....	3.726.000,00		
	Total da Receita Liquida..	25.462.519,33		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.306.740,00
Contribuicoes	240.680,00
Receita Patrimonial	115.057,92
Receita Agropecuaria	86.400,00
Receita de Servicos	352.200,00
Transferencias Correntes	24.506.652,20
Outras Receitas Correntes	38.642,22

Total Receitas Correntes	26.646.372,34
Operacoes de Credito	1.300.000,00
Alienacao de Bens	10.800,00
Transferencias de Capital	1.231.346,99

Total Receitas de Capital	2.542.146,99

Total Geral	29.188.519,33
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.726.000,00

Total das Deducoes	3.726.000,00

Total da Receita Liquida	25.462.519,33

_____ MICHELI HOFFMANN Coordenadora UCI	_____ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1	_____ PAULO HORN Prefeito Municipal
---	--	---

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			425.160,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		344.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		344.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.560,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.560,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.984,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.776,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			425.160,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			446.613,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		314.101,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		314.101,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.281,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.820,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.512,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		132.512,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.280,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.376,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.776,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	21.600,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.160,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.368,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.368,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.368,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.368,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			456.981,00
	Total do Orgao			882.141,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.858.804,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		701.640,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		701.640,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	47.160,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.480,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		88.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	88.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.069.164,89	
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		400,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	400,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.600,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.067.164,89	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	142.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.040,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247.372,89		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	345.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.512,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	186.840,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			987.914,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		766.314,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		766.314,60	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	631.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.434,60		
4.4.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	35.800,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		221.600,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.600,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221.600,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			86.400,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	86.400,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	86.400,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	86.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.933.119,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.02 DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			407.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		345.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.780,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.580,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.472,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.368,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.040,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.040,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.040,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.040,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			421.140,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			153.420,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.820,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.820,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.908,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.840,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.592,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.240,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.040,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.040,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.040,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.040,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			167.460,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.840,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.840,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.840,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.040,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.160,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.520,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.520,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.520,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			27.360,00
	Total do Orgao			3.549.079,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.703.057,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.334.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.334.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.160,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	212.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.080,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.369.057,71	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.369.057,71	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.660,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	480.979,16		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	6.480,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	263.202,55		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.296,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.320,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	298.488,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.376,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.256,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.270,75
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.270,75	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.270,75	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.352,60		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	918,15		
Total da Unidade Orcamentaria				2.743.328,46

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			277.882,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.912,21	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.912,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.534,77		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	377,44		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.969,79	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		274.969,79	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.677,79		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.292,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.398,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		43.398,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.398,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	42.238,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.160,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			321.280,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			252.126,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.626,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.626,60	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.205,60		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.148,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.592,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.061,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			599,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		599,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		599,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599,00		
Total da Unidade Orcamentaria				252.725,60

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.04 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.328.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.328.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.328.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.086.480,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	241.920,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.328.400,00
	Total do Orgao			4.645.734,06

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.154.805,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		525.726,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		525.726,56	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.188,86		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.537,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		629.079,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		629.079,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.760,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	256.611,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	101.888,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.940,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.460,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.120,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.020,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			378.841,66
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		378.841,66	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		378.841,66	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	40.052,16		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.789,50		
Total da Unidade Orcamentaria				1.533.647,22

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DO FMDCA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			301.443,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.760,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		185.760,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.560,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.683,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		4.320,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.320,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.363,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.843,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.480,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.920,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.514,98
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		105.514,98	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		105.514,98	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	33.146,79		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.368,19		
	Total da Unidade Orcamentaria			406.957,98

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE FMDPI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.099,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.099,86	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.099,86	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.407,86		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.560,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.592,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			37.020,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		37.020,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.020,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.020,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			51.119,86
	Total do Orgao			1.991.725,06

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			662.854,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		440.590,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		440.590,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.950,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.240,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.264,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.264,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.560,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.480,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.560,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.160,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.104,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			346.040,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		346.040,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		346.040,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	335.240,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.008.894,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.188.180,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.142.249,75	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		54.000,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	54.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.088.249,75	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.329,75		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.160,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.045.930,94	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		1.105.400,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.105.400,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.940.530,94	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.560,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	376.989,88		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	83.271,51		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.320,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	88.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.360,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.363,55		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	90.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	129.066,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	31.200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			102.021,39
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		102.021,39	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		38.880,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	38.880,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.141,39	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	220,70		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.920,69		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.290.202,08

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.03 DEP VIGILANCIA SANITARIA E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			564.347,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.746,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		84.746,63	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.486,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.260,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		479.600,63	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		479.600,63	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.102,78		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.838,49		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	367.507,36		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.616,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.296,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			31.760,04
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		31.760,04	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.760,04	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.760,04		
	Total da Unidade Orcamentaria			596.107,30
	Total do Orgao			6.895.203,38

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.368.625,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		546.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		546.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.822.425,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.822.425,60	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.024,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.142.265,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	631.280,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.696,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.160,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			380.087,68
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		380.087,68	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		380.087,68	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	170.567,68		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.440,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.748.713,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			983.155,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		432.560,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		432.560,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.920,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.040,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.595,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		550.595,60	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.110,94		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.014,66		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.590,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.880,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.162.273,14
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.162.273,14	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.162.273,14	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	971.287,57		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	111.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.985,57		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.145.428,74
	Total do Orgao			4.894.142,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.674.135,15
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		836.129,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		836.129,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.889,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	141.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.480,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		838.006,15	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		528,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	528,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		160,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	160,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		837.318,15	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	353.335,63		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	257.282,22		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.920,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.196,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.884,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			746.169,81
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		746.169,81	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		746.169,81	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746.112,09		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57,72		
Total da Unidade Orcamentaria				2.420.304,96

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 08.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.860,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.960,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.960,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			16.860,00
	Total do Orgao			2.437.164,96

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.280,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.280,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.280,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.560,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			17.280,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			124.240,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.960,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.960,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.960,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.280,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.280,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.860,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.808,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.592,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.620,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.620,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.620,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.620,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620,00		
Total da Unidade Orcamentaria				125.860,00
Total do Orgao				143.140,00
Total Geral				25.438.329,97

_____ MICHELI HOFFMANN Coordenadora UCI	_____ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1	_____ PAULO HORN Prefeito Municipal
---	--	---

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao	----- Despesas Correntes -----			
Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Total
GOVERNO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO	344.600,00		80.560,00	425.160,00
ASSESSORAMENTO SUPERIOR	314.101,00		132.512,00	446.613,00
SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL	701.640,00	88.000,00	1.069.164,89	1.858.804,89
DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC	345.200,00		61.900,00	407.100,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	106.600,00		46.820,00	153.420,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			24.840,00	24.840,00
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	1.334.000,00		1.369.057,71	2.703.057,71
DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.912,21		274.969,79	277.882,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	65.500,00		186.626,60	252.126,60
FUNDEB	1.328.400,00			1.328.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL				
DEPARTAMENTO DO FMS	525.726,56		629.079,00	1.154.805,56
DEPARTAMENTO DO FMDCA	185.760,00		115.683,00	301.443,00
DEPARTAMENTO DE FMDPI			14.099,86	14.099,86
SEC MUNICIPAL DE SAUDE				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	440.590,00		222.264,00	662.854,00
DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA	2.142.249,75		3.045.930,94	5.188.180,69
DEP VIGILANCIA SANITARIA E SANEAMENTO	84.746,63		479.600,63	564.347,26
SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS				
DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS	546.200,00		1.822.425,60	2.368.625,60
DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS	432.560,00		550.595,60	983.155,60
SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	836.129,00		838.006,15	1.674.135,15
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	3.900,00		12.960,00	16.860,00
SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
DEPARTAMENTO DE TURISMO			17.280,00	17.280,00
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	66.960,00		57.280,00	124.240,00
Total	9.807.775,15	88.000,00	11.051.655,77	20.947.430,92

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
GOVERNO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO				
ASSESSORAMENTO SUPERIOR	10.368,00			10.368,00
SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL	766.314,60		221.600,00	987.914,60
DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC	14.040,00			14.040,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	14.040,00			14.040,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	2.520,00			2.520,00
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	40.270,75			40.270,75
DEPARTAMENTO DE CULTURA	43.398,00			43.398,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	599,00			599,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL				
DEPARTAMENTO DO FMAS	378.841,66			378.841,66
DEPARTAMENTO DO FMDCA	105.514,98			105.514,98
DEPARTAMENTO DE FMDPI	37.020,00			37.020,00
SEC MUNICIPAL DE SAUDE				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	346.040,00			346.040,00
DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA	102.021,39			102.021,39
DEP VIGILANCIA SANITARIA E SANEAMENTO	31.760,04			31.760,04
SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS				
DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS	380.087,68			380.087,68
DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.162.273,14			1.162.273,14
SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	746.169,81			746.169,81
SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	1.620,00			1.620,00
Total	4.182.899,05	0,00	221.600,00	4.404.499,05

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao	----- T O T A I S -----			
Unidade Orcamentaria	Despesas	Despesas	Reserva	
	Correntes	de Capital	de Contingencia	Total Geral
GOVERNO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO	425.160,00			425.160,00
ASSESSORAMENTO SUPERIOR	446.613,00	10.368,00		456.981,00
SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL	1.858.804,89	987.914,60	86.400,00	2.933.119,49
DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC	407.100,00	14.040,00		421.140,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	153.420,00	14.040,00		167.460,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	24.840,00	2.520,00		27.360,00
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	2.703.057,71	40.270,75		2.743.328,46
DEPARTAMENTO DE CULTURA	277.882,00	43.398,00		321.280,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	252.126,60	599,00		252.725,60
FUNDEB	1.328.400,00			1.328.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL				
DEPARTAMENTO DO FMAS	1.154.805,56	378.841,66		1.533.647,22
DEPARTAMENTO DO FMCA	301.443,00	105.514,98		406.957,98
DEPARTAMENTO DE FMPI	14.099,86	37.020,00		51.119,86
SEC MUNICIPAL DE SAUDE				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	662.854,00	346.040,00		1.008.894,00
DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA	5.188.180,69	102.021,39		5.290.202,08
DEP VIGILANCIA SANITARIA E SANEAMENTO	564.347,26	31.760,04		596.107,30
SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS				
DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS	2.368.625,60	380.087,68		2.748.713,28
DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS	983.155,60	1.162.273,14		2.145.428,74
SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.674.135,15	746.169,81		2.420.304,96
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.860,00			16.860,00
SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
DEPARTAMENTO DE TURISMO	17.280,00			17.280,00
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	124.240,00	1.620,00		125.860,00
Total	20.947.430,92	4.404.499,05	86.400,00	25.438.329,97

MICHEL I HOFFMANN	RICARDO RUSCHEL	PAULO HORN
Coordenadora UCI	Contador PR-063996/0-1	Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		425.160,00		425.160,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		425.160,00		425.160,00
04.122.0002.0.000.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.		425.160,00		425.160,00
04.122.0002.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		425.160,00		425.160,00
Total Unidade Orcamentaria.....			425.160,00		425.160,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		456.981,00		456.981,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		325.500,00		325.500,00
04.122.0003.0.000.000	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		325.500,00		325.500,00
04.122.0003.2.003.000	ASSESSORAMENTO SUPERIOR		325.500,00		325.500,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		131.481,00		131.481,00
04.124.0003.0.000.000	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		131.481,00		131.481,00
04.124.0003.2.004.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		131.481,00		131.481,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		456.981,00		456.981,00
	Total do Orgao		882.141,00		882.141,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		2.267.319,49		2.267.319,49
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.267.319,49		2.267.319,49
04.122.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		2.267.319,49		2.267.319,49
04.122.0004.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		2.267.319,49		2.267.319,49
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		579.400,00		579.400,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		579.400,00		579.400,00
28.846.0005.0.000.000	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		579.400,00		579.400,00
28.846.0005.8.001.000	Encargos Especiais		579.400,00		579.400,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		86.400,00		86.400,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		86.400,00		86.400,00
99.999.9999.0.000.000	Atender a possiveis passivos contingentes.		86.400,00		86.400,00
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		86.400,00		86.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.933.119,49		2.933.119,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.02 DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		421.140,00		421.140,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		421.140,00		421.140,00
04.123.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		421.140,00		421.140,00
04.123.0004.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA ARRECADACAO E CONTABILIDADE		421.140,00		421.140,00
Total Unidade Orcamentaria.....			421.140,00		421.140,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		167.460,00		167.460,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		167.460,00		167.460,00
04.121.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		167.460,00		167.460,00
04.121.0004.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		167.460,00		167.460,00
Total Unidade Orcamentaria.....			167.460,00		167.460,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		27.360,00		27.360,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		27.360,00		27.360,00
04.121.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		27.360,00		27.360,00
04.121.0004.2.008.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		27.360,00		27.360,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		27.360,00		27.360,00
	Total do Orgao		3.549.079,49		3.549.079,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		2.743.328,46		2.743.328,46
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		100.922,55		100.922,55
12.306.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		100.922,55		100.922,55
12.306.0007.2.009.000	MERENDA ESCOLAR		100.922,55		100.922,55
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.485.117,91		2.485.117,91
12.361.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		2.485.117,91		2.485.117,91
12.361.0007.2.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.649.792,60		1.649.792,60
12.361.0007.2.011.000	TRANSPORTE ESCOLAR		835.325,31		835.325,31
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		157.288,00		157.288,00
12.365.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		157.288,00		157.288,00
12.365.0007.2.012.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		157.288,00		157.288,00
Total Unidade Orcamentaria.....			2.743.328,46		2.743.328,46

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		321.280,00		321.280,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		321.280,00		321.280,00
13.392.0009.0.000.000	Ampliar as atividades culturais do municipio de forma a atingir o maior numero possivel de pessoas, com a conclusao do Centro de Eventos e manutencao do Museu Municipal. O municipio nao possui acervo historico. Realizar gincanas municipais. Reativar a Banda/Fanfarra e o Coral Municipal. Realizar anualmente o Festival Municipal da Cancao - FEMUCAN. Manter as atividades festivas do municipio, como o Aniversario de Sulina em 21 de janeiro e a Festa do Colono e Motorista, em 25 de julho, ambos feriados municipais. Promover caminhadas civicas de 07 de setembro. Realizar exposicoes e feiras de trabalhos artesanais e produtos coloniais, promover iniciativas relacionadas a Cultura, articulando as acoes e, indiretamente, fomentando o Turismo local.		321.280,00		321.280,00
13.392.0009.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		321.280,00		321.280,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		321.280,00		321.280,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		252.725,60		252.725,60
27.813.0000.0.000.000	Lazer		252.725,60		252.725,60
27.813.0010.0.000.000	Estimular a pratica esportiva; desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do municipio; descobrir novos talentos; ocupar criancas, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permanecam ociosos e vulneravies, atraves da ampliacao do opcoes e incentivo a pratica de atividades esportivas; estimular criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos a pratica das mais diversas modalidades, condizentes as capacidades individuais, promovendo saude e qualidade de vida.		252.725,60		252.725,60
27.813.0010.2.016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER		252.725,60		252.725,60
	Total Unidade Orcamentaria.....		252.725,60		252.725,60

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 04.04 FUNDEB

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		1.328.400,00		1.328.400,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.197.200,00		1.197.200,00
12.361.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		1.197.200,00		1.197.200,00
12.361.0011.2.017.000	FUNDEB		1.197.200,00		1.197.200,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		131.200,00		131.200,00
12.365.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		131.200,00		131.200,00
12.365.0011.2.018.000	FUNDEB - Manutencao Ensino Infantil		131.200,00		131.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.328.400,00		1.328.400,00
	Total do Orgao		4.645.734,06		4.645.734,06

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMAS

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.533.647,22		1.533.647,22
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		44.892,57		44.892,57
08.242.0015.0.000.000	Amparar e promover a convivencia e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade.		44.892,57		44.892,57
08.242.0015.2.022.000	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		44.892,57		44.892,57
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.488.754,65		1.488.754,65
08.244.0016.0.000.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.		1.385.078,65		1.385.078,65
08.244.0016.2.019.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		244.976,00		244.976,00
08.244.0016.2.023.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.140.102,65		1.140.102,65
08.244.0028.0.000.000	AUXILIO A ESTUDANTES		103.676,00		103.676,00
08.244.0028.2.055.000	AUXILIO A ESTUDANTES		103.676,00		103.676,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.533.647,22		1.533.647,22

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DO FMDCA

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		406.957,98		406.957,98
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		406.957,98		406.957,98
08.243.0013.0.000.000	Assegurar estruturas de manutencao e implementacao do orgao, desenvolver atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente em consonancia do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadaos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade.		406.957,98		406.957,98
08.243.0013.6.001.000	CONSELHO TUTELAR		248.688,19		248.688,19
08.243.0013.6.002.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		87.509,79		87.509,79
08.243.0013.6.003.000	MENOR APRENDIZ		70.760,00		70.760,00
Total Unidade Orcamentaria.....			406.957,98		406.957,98

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE FMDPI

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		51.119,86		51.119,86
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		51.119,86		51.119,86
08.241.0014.0.000.000	Promover o acesso e o exercicio de direitos socio-assistenciais dos individuos de forma a estimular o alcance da cidadania e promocao social, com condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social.		51.119,86		51.119,86
08.241.0014.2.021.000	ATENCAO A PESSOA IDOSA		51.119,86		51.119,86
	Total Unidade Orcamentaria.....		51.119,86		51.119,86
	Total do Orgao		1.991.725,06		1.991.725,06

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		1.008.894,00		1.008.894,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.008.894,00		1.008.894,00
10.122.0017.0.000.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.		1.008.894,00		1.008.894,00
10.122.0017.2.028.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.008.894,00		1.008.894,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.008.894,00		1.008.894,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		5.290.202,08		5.290.202,08
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		4.251.674,53		4.251.674,53
10.301.0018.0.000.000	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		4.251.674,53		4.251.674,53
10.301.0018.2.029.000	ATENCAO BASICA		2.642.034,36		2.642.034,36
10.301.0018.2.030.000	SAUDE BUCAL		167.052,00		167.052,00
10.301.0018.2.031.000	SAUDE DA FAMILIA		314.692,17		314.692,17
10.301.0018.2.032.000	ATENCAO BASICA - ACS		444.712,00		444.712,00
10.301.0018.2.033.000	ATENCAO BASICA - PAB FIXO		165.960,00		165.960,00
10.301.0018.2.048.000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		324.428,00		324.428,00
10.301.0018.2.049.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		29.556,00		29.556,00
10.301.0018.2.050.000	ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		3.240,00		3.240,00
10.301.0018.2.052.000	Consortorio Intermunicipal de Saude - CONIMS		160.000,00		160.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.038.527,55		1.038.527,55
10.302.0018.0.000.000	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		1.038.527,55		1.038.527,55
10.302.0018.2.029.000	ATENCAO BASICA		247,55		247,55
10.302.0018.2.034.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		83.160,00		83.160,00
10.302.0018.2.052.000	Consortorio Intermunicipal de Saude - CONIMS		955.120,00		955.120,00
Total Unidade Orcamentaria.....			5.290.202,08		5.290.202,08

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEP VIGILANCIA SANITARIA E SANEAMENTO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		352.327,30		352.327,30
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		272.358,35		272.358,35
10.304.0019.0.000.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		272.358,35		272.358,35
10.304.0019.2.035.000	VIGILANCIA SANITARIA		272.358,35		272.358,35
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		79.968,95		79.968,95
10.305.0019.0.000.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		79.968,95		79.968,95
10.305.0019.2.036.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		79.968,95		79.968,95
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		243.780,00		243.780,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		38.580,00		38.580,00
17.511.0020.0.000.000	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		38.580,00		38.580,00
17.511.0020.2.038.000	SANEAMENTO BASICO RURAL		38.580,00		38.580,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		205.200,00		205.200,00
17.512.0020.0.000.000	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		205.200,00		205.200,00
17.512.0020.2.037.000	SANEAMENTO BASICO URBANO		205.200,00		205.200,00
Total Unidade Orcamentaria.....			596.107,30		596.107,30
Total do Orgao			6.895.203,38		6.895.203,38

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	160.847,68	2.587.865,60		2.748.713,28
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	160.847,68	2.587.865,60		2.748.713,28
26.782.0021.0.000.000	Recuperar, readequar, conservar e preservar as estradas vicinais, alem da aquisicao de equipamentos para melhorar as condicoes de transportes das pessoas, da producao agricola, dos insumos e outras mercadorias; construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias, oferecendo trafegabilidade com seguranca e conforto, fomentando e melhorando a eficacia do transporte rodoviario e a eficiencia dos servicos publicos .	160.847,68	2.587.865,60		2.748.713,28
26.782.0021.1.001.000	PAVIMENTACAO RURAL	160.847,68			160.847,68
26.782.0021.2.039.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		2.587.865,60		2.587.865,60
Total Unidade Orcamentaria.....		160.847,68	2.587.865,60		2.748.713,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.051.273,14	1.094.155,60		2.145.428,74
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	1.051.273,14	1.094.155,60		2.145.428,74
15.452.0022.0.000.000	Pavimentacao de vias urbanas.	1.051.273,14	1.094.155,60		2.145.428,74
	Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes. Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica.				
15.452.0022.1.002.000	PAVIMENTACAO URBANA	1.045.673,14			1.045.673,14
15.452.0022.1.003.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	5.600,00			5.600,00
15.452.0022.2.040.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.094.155,60		1.094.155,60
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.051.273,14	1.094.155,60		2.145.428,74
	Total do Orgao	1.212.120,82	3.682.021,20		4.894.142,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		2.420.304,96		2.420.304,96
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		2.420.304,96		2.420.304,96
20.608.0023.0.000.000	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		2.420.304,96		2.420.304,96
20.608.0023.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL.		2.062.424,96		2.062.424,96
20.608.0023.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL		357.880,00		357.880,00
Total Unidade Orcamentaria.....			2.420.304,96		2.420.304,96

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 08.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		16.860,00		16.860,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		16.860,00		16.860,00
18.541.0023.0.000.000	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		16.860,00		16.860,00
18.541.0023.2.043.000	PRODUCAO DE MUDAS		16.860,00		16.860,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.860,00		16.860,00
	Total do Orgao		2.437.164,96		2.437.164,96

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		17.280,00		17.280,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		17.280,00		17.280,00
23.695.0025.0.000.000	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		17.280,00		17.280,00
23.695.0025.2.045.000	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		17.280,00		17.280,00
Total Unidade Orcamentaria.....			17.280,00		17.280,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		125.860,00		125.860,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		125.860,00		125.860,00
23.691.0025.0.000.000	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		125.860,00		125.860,00
23.691.0025.2.044.000	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		125.860,00		125.860,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		125.860,00		125.860,00
	Total do Orgao		143.140,00		143.140,00
	Total Geral	1.212.120,82	24.226.209,15		25.438.329,97

MICHELI HOFFMANN	RICARDO RUSCHEL	PAULO HORN
Coordenadora UCI	Contador PR-063996/0-1	Prefeito Municipal

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administracao		3.765.420,49		3.765.420,49
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		194.820,00		194.820,00
04.121.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orçamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		194.820,00		194.820,00
04.122.0000	Administracao Geral		3.017.979,49		3.017.979,49
04.122.0002	Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.		425.160,00		425.160,00
04.122.0003	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		325.500,00		325.500,00
04.122.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orçamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		2.267.319,49		2.267.319,49
04.123.0000	Administracao Financeira		421.140,00		421.140,00
04.123.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orçamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		421.140,00		421.140,00
04.124.0000	Controle Interno		131.481,00		131.481,00
04.124.0003	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo		131.481,00		131.481,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Municipal.				
08.000.0000	Assistencia Social		1.991.725,06		1.991.725,06
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		51.119,86		51.119,86
08.241.0014	Promover o acesso e o exercicio de direitos socio-assistenciais dos individuos de forma a estimular o alcance da cidadania e promocao social, com condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social.		51.119,86		51.119,86
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		44.892,57		44.892,57
08.242.0015	Amparar e promover a convivencia e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade.		44.892,57		44.892,57
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		406.957,98		406.957,98
08.243.0013	Assegurar estruturas de manutencao e implementacao do orgao, desenvolver atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente em consonancia do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadaos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade.		406.957,98		406.957,98
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.488.754,65		1.488.754,65
08.244.0016	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.		1.385.078,65		1.385.078,65
08.244.0028	AUXILIO A ESTUDANTES		103.676,00		103.676,00
10.000.0000	Saude		6.651.423,38		6.651.423,38
10.122.0000	Administracao Geral		1.008.894,00		1.008.894,00
10.122.0017	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.		1.008.894,00		1.008.894,00
10.301.0000	Atencao Basica		4.251.674,53		4.251.674,53
10.301.0018	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		4.251.674,53		4.251.674,53
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.038.527,55		1.038.527,55
10.302.0018	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		1.038.527,55		1.038.527,55
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		272.358,35		272.358,35
10.304.0019	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		272.358,35		272.358,35
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		79.968,95		79.968,95
10.305.0019	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		79.968,95		79.968,95

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000	Educacao		4.071.728,46		4.071.728,46
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		100.922,55		100.922,55
12.306.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		100.922,55		100.922,55
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.682.317,91		3.682.317,91
12.361.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		2.485.117,91		2.485.117,91
12.361.0011	MANUTENCAO DO FUNDEB.		1.197.200,00		1.197.200,00
12.365.0000	Educacao Infantil		288.488,00		288.488,00
12.365.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		157.288,00		157.288,00
12.365.0011	MANUTENCAO DO FUNDEB.		131.200,00		131.200,00
13.000.0000	Cultura		321.280,00		321.280,00
13.392.0000	Difusao Cultural		321.280,00		321.280,00
13.392.0009	Ampliar as atividades culturais do municipio de forma a atingir o maior numero possivel de pessoas, com a conclusao do Centro de Eventos e manutencao do Museu Municipal. O municipio nao possui acervo historico. Realizar gincanas municipais. Reativar a Banda/Fanfarra e o Coral Municipal. Realizar anualmente o o Festival Municipal da Cancao - FEMUCAN. Manter as atividades festivas do municipio, como o Aniversario de Sulina em 21 de janeiro e a Festa do Colono e Motorista, em 25 de julho, ambos feriados municipais. Promover caminhadas civicas de 07 de setembro. Realizar exposicoes e feiras de trabalhos artesanais e produtos coloniais, promover iniciativas relacionadas a Cultura, articulando as acoes e, indiretamente, fomentando o Turismo local.		321.280,00		321.280,00
15.000.0000	Urbanismo	1.051.273,14	1.094.155,60		2.145.428,74
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.051.273,14	1.094.155,60		2.145.428,74
15.452.0022	Pavimentacao de vias urbanas. Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes. Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica.	1.051.273,14	1.094.155,60		2.145.428,74
17.000.0000	Saneamento		243.780,00		243.780,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		38.580,00		38.580,00
17.511.0020	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		38.580,00		38.580,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		205.200,00		205.200,00
17.512.0020	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		205.200,00		205.200,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000	Gestao Ambiental		16.860,00		16.860,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		16.860,00		16.860,00
18.541.0023	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		16.860,00		16.860,00
20.000.0000	Agricultura		2.420.304,96		2.420.304,96
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		2.420.304,96		2.420.304,96
20.608.0023	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		2.420.304,96		2.420.304,96
23.000.0000	Comercio e Servicos		143.140,00		143.140,00
23.691.0000	Promocao Comercial		125.860,00		125.860,00
23.691.0025	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		125.860,00		125.860,00
23.695.0000	Turismo		17.280,00		17.280,00
23.695.0025	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		17.280,00		17.280,00
26.000.0000	Transporte	160.847,68	2.587.865,60		2.748.713,28
26.782.0000	Transporte Rodoviario	160.847,68	2.587.865,60		2.748.713,28
26.782.0021	Recuperar, readequar, conservar e preservar as estradas vicinais, alem da aquisicao de equipamentos para melhorar	160.847,68	2.587.865,60		2.748.713,28

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	as condicoes de transportes das pessoas, da producao agricola, dos insumos e outras mercadorias; construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias, oferecendo trafegabilidade com seguranca e conforto, fomentando e melhorando a eficacia do transporte rodoviario e a eficiencia dos servicos publicos .				
27.000.0000	Desporto e Lazer		252.725,60		252.725,60
27.813.0000	Lazer		252.725,60		252.725,60
27.813.0010	Estimular a pratica esportiva; desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do municipio; descobrir novos talentos; ocupar criancas, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permaneçam ociosos e vulneráveis, através da ampliacao do opcoes e incentivo a pratica de atividades esportivas; estimular criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos a pratica das mais diversas modalidades, condizentes as capacidades individuais, promovendo saude e qualidade de vida.		252.725,60		252.725,60
28.000.0000	Encargos Especiais		579.400,00		579.400,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		579.400,00		579.400,00
28.846.0005	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		579.400,00		579.400,00
99.000.0000	Reservas				86.400,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				86.400,00
99.999.9999	Atender a possiveis passivos contingentes.				86.400,00
Total		1.212.120,82	24.139.809,15		25.438.329,97

MICHELI HOFFMANN	RICARDO RUSCHEL	PAULO HORN
Coordenadora UCI	Contador PR-063996/0-1	Prefeito Municipal

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.000.0000	Administracao	3.165.025,89	600.394,60	3.765.420,49
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	194.820,00		194.820,00
04.121.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orçamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.	194.820,00		194.820,00
04.122.0000	Administracao Geral	2.417.584,89	600.394,60	3.017.979,49
04.122.0002	Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.	425.160,00		425.160,00
04.122.0003	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.	325.500,00		325.500,00
04.122.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orçamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.	1.666.924,89	600.394,60	2.267.319,49
04.123.0000	Administracao Financeira	421.140,00		421.140,00
04.123.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orçamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.	421.140,00		421.140,00
04.124.0000	Controle Interno	131.481,00		131.481,00
04.124.0003	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo	131.481,00		131.481,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Municipal.			
08.000.0000	Assistencia Social	1.065.121,46	926.603,60	1.991.725,06
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	15.012,00	36.107,86	51.119,86
08.241.0014	Promover o acesso e o exercicio de direitos socio-assistenciais dos individuos de forma a estimular o alcance da cidadania e promocao social, com condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social.	15.012,00	36.107,86	51.119,86
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	15.120,00	29.772,57	44.892,57
08.242.0015	Amparar e promover a convivencia e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade.	15.120,00	29.772,57	44.892,57
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	292.585,46	114.372,52	406.957,98
08.243.0013	Assegurar estruturas de manutencao e implementacao do orgao, desenvolver atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente em consonancia do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadaos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade.	292.585,46	114.372,52	406.957,98
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	742.404,00	746.350,65	1.488.754,65
08.244.0016	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.	638.728,00	746.350,65	1.385.078,65
08.244.0028	AUXILIO A ESTUDANTES	103.676,00		103.676,00
10.000.0000	Saude	171.347,36	6.480.076,02	6.651.423,38
10.122.0000	Administracao Geral		1.008.894,00	1.008.894,00
10.122.0017	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.		1.008.894,00	1.008.894,00
10.301.0000	Atencao Basica		4.251.674,53	4.251.674,53
10.301.0018	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		4.251.674,53	4.251.674,53
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.038.527,55	1.038.527,55
10.302.0018	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		1.038.527,55	1.038.527,55
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	171.347,36	101.010,99	272.358,35
10.304.0019	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.	171.347,36	101.010,99	272.358,35
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		79.968,95	79.968,95
10.305.0019	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		79.968,95	79.968,95

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.000.0000	Educacao		4.071.728,46	4.071.728,46
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		100.922,55	100.922,55
12.306.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		100.922,55	100.922,55
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.682.317,91	3.682.317,91
12.361.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		2.485.117,91	2.485.117,91
12.361.0011	MANUTENCAO DO FUNDEB.		1.197.200,00	1.197.200,00
12.365.0000	Educacao Infantil		288.488,00	288.488,00
12.365.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		157.288,00	157.288,00
12.365.0011	MANUTENCAO DO FUNDEB.		131.200,00	131.200,00
13.000.0000	Cultura	321.280,00		321.280,00
13.392.0000	Difusao Cultural	321.280,00		321.280,00
13.392.0009	Ampliar as atividades culturais do municipio de forma a atingir o maior numero possivel de pessoas, com a conclusao do Centro de Eventos e manutencao do Museu Municipal. O municipio nao possui acervo historico. Realizar gincanas municipais. Reativar a Banda/Fanfarra e o Coral Municipal. Realizar anualmente o Festival Municipal da Cancao - FEMUCAN. Manter as atividades festivas do municipio, como o Aniversario de Sulina em 21 de janeiro e a Festa do Colono e Motorista, em 25 de julho, ambos feriados municipais. Promover caminhadas civicas de 07 de setembro. Realizar exposicoes e feiras de trabalhos artesanais e produtos coloniais, promover iniciativas relacionadas a Cultura, articulando as acoes e, indiretamente, fomentando o Turismo local.	321.280,00		321.280,00
15.000.0000	Urbanismo	1.774.254,00	371.174,74	2.145.428,74
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.774.254,00	371.174,74	2.145.428,74
15.452.0022	Pavimentacao de vias urbanas. Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes. Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica.	1.774.254,00	371.174,74	2.145.428,74
17.000.0000	Saneamento	243.780,00		243.780,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	38.580,00		38.580,00
17.511.0020	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.	38.580,00		38.580,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	205.200,00		205.200,00
17.512.0020	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.	205.200,00		205.200,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
18.000.0000	Gestao Ambiental	16.860,00		16.860,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	16.860,00		16.860,00
18.541.0023	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.	16.860,00		16.860,00
20.000.0000	Agricultura	2.253.170,85	167.134,11	2.420.304,96
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	2.253.170,85	167.134,11	2.420.304,96
20.608.0023	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.	2.253.170,85	167.134,11	2.420.304,96
23.000.0000	Comercio e Servicos	143.140,00		143.140,00
23.691.0000	Promocao Comercial	125.860,00		125.860,00
23.691.0025	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.	125.860,00		125.860,00
23.695.0000	Turismo	17.280,00		17.280,00
23.695.0025	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.	17.280,00		17.280,00
26.000.0000	Transporte	877.680,00	1.871.033,28	2.748.713,28
26.782.0000	Transporte Rodoviario	877.680,00	1.871.033,28	2.748.713,28
26.782.0021	Recuperar, readequar, conservar e preservar as estradas vicinais, alem da aquisicao de equipamentos para melhorar	877.680,00	1.871.033,28	2.748.713,28

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	as condicoes de transportes das pessoas, da producao agricola, dos insumos e outras mercadorias; construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias, oferecendo trafegabilidade com seguranca e conforto, fomentando e melhorando a eficacia do transporte rodoviario e a eficiencia dos servicos publicos .			
27.000.0000	Desporto e Lazer	252.720,00	5,60	252.725,60
27.813.0000	Lazer	252.720,00	5,60	252.725,60
27.813.0010	Estimular a pratica esportiva; desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do municipio; descobrir novos talentos; ocupar criancas, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permaneçam ociosos e vulneravies, atraves da ampliacao do opcoes e incentivo a pratica de atividades esportivas; estimular criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos a pratica das mais diversas modalidades, condizentes as capacidades individuais, promovendo saude e qualidade de vida.	252.720,00	5,60	252.725,60
28.000.0000	Encargos Especiais	530.800,00	48.600,00	579.400,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	530.800,00	48.600,00	579.400,00
28.846.0005	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.	530.800,00	48.600,00	579.400,00
99.000.0000	Reservas	86.400,00		86.400,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	86.400,00		86.400,00
99.999.9999	Atender a possiveis passivos contingentes.	86.400,00		86.400,00
	Total	10.901.579,56	14.536.750,41	25.438.329,97

MICHELI HOFFMANN	RICARDO RUSCHEL	PAULO HORN
Coordenadora UCI	Contador PR-063996/0-1	Prefeito Municipal

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
02	GOVERNO MUNICIPAL		
	04 Administracao	826.634,16	826.634,16
03	SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	04 Administracao	2.932.654,32	
	28 Encargos Especiais	562.024,13	
	99 Reservas	0,00	3.494.678,45
04	SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		
	12 Educacao	4.071.728,46	
	13 Cultura	328.920,00	
	27 Desporto e Lazer	255.325,60	4.655.974,06
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL		
	08 Assistencia Social	1.993.444,44	1.993.444,44
06	SEC MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	6.661.105,43	
	17 Saneamento	243.780,00	6.904.885,43
07	SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS		
	15 Urbanismo	2.157.358,88	
	26 Transporte	2.794.804,86	4.952.163,74
08	SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	18 Gestao Ambiental	12.960,00	
	20 Agricultura	2.522.895,91	2.535.855,91
09	SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		
	23 Comercio e Servicos	116.715,13	116.715,13

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
04 Administracao	3.759.288,48
08 Assistencia Social	1.993.444,44
10 Saude	6.661.105,43
12 Educacao	4.071.728,46
13 Cultura	328.920,00
15 Urbanismo	2.157.358,88
17 Saneamento	243.780,00
18 Gestao Ambiental	12.960,00
20 Agricultura	2.522.895,91
23 Comercio e Servicos	116.715,13
26 Transporte	2.794.804,86
27 Desporto e Lazer	255.325,60
28 Encargos Especiais	562.024,13
99 Reservas	0,00
Total Geral	25.480.351,32

_____ MICHELI HOFFMANN Coordenadora UCI	_____ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1	_____ PAULO HORN Prefeito Municipal
---	--	---

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	26.646.372,34	18.484.220,58		8.162.151,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de				
	Melhoria	1.306.740,00	1.024.857,49		281.882,51
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	1.125.500,00	891.747,90		233.752,10
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de				
	Qualquer Natureza	479.120,00	371.157,29		107.962,71
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	479.120,00	371.157,29		107.962,71
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho	457.520,00	369.537,29		87.982,71
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Principal	457.520,00	369.537,29		87.982,71
1.1.1.3.03.1.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Poder Executivo	431.600,00	356.992,66		74.607,34
1.1.1.3.03.1.1.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Poder Legislativo	25.920,00	12.544,63		13.375,37
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos	21.600,00	1.620,00		19.980,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos - Principal	21.600,00	1.620,00		19.980,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos - Poder Executi	21.600,00	1.620,00		19.980,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF Outros Rendimentos Poder Execut	21.600,00	1.620,00		19.980,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF				
	Municipios	646.380,00	520.590,61		125.789,39
1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para				
	Estados/DF/Municipios	397.440,00	243.902,81		153.537,19
1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana	226.800,00	101.638,93		125.161,07
1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - Principal	151.200,00	84.116,63		67.083,37
1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - Multas e Juros	14.040,00	551,92		13.488,08
1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - Divida Ativa	29.160,00	9.260,12		19.899,88
1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - Divida Ativa -				
	Multas e Juros	32.400,00	7.710,26		24.689,74
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"				
	de Bens Imoveis e de Direitos Reais				
	sobre Imoveis	170.640,00	142.263,88		28.376,12
1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"				
	de Bens Imoveis e de Direitos Reais				
	sobre Imoveis - Principal	162.000,00	142.263,88		19.736,12
1.1.1.8.01.4.2.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"				
	de Bens Imoveis e de Direitos Reais				
	sobre Imoveis - Multas e Juros	2.700,00	0,00		2.700,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"				
	de Bens Imoveis e de Direitos Reais				
	sobre Imoveis - Divida Ativa	3.240,00	0,00		3.240,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"				
	de Bens Imoveis e de Direitos Reais				
	sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e				
	Juros	2.700,00	0,00		2.700,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao de				
	Mercadorias e Servicos	248.940,00	276.687,80	27.747,80	
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza	248.940,00	276.687,80	27.747,80	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	237.600,00	270.081,50	32.481,50	
1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.240,00	6.575,80	3.335,80	
1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4.860,00	30,50		4.829,50
1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e J	3.240,00	0,00		3.240,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	170.440,00	133.109,59		37.330,41
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Pol	81.000,00	39.858,60		41.141,40
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	81.000,00	39.858,60		41.141,40
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	81.000,00	39.858,60		41.141,40
1.1.2.1.01.1.1.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	78.084,00	39.337,60		38.746,40
1.1.2.1.01.1.2.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	0,00	521,00	521,00	
1.1.2.1.01.1.3.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	2.916,00	0,00		2.916,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	89.440,00	93.250,99	3.810,99	
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	89.440,00	93.250,99	3.810,99	
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	89.440,00	93.250,99	3.810,99	
1.1.2.2.01.1.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	89.440,00	90.197,38	757,38	
1.1.2.2.01.1.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,00	45,31	45,31	
1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	0,00	1.648,30	1.648,30	
1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.360,00	1.360,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuicao de Melhoria	10.800,00	0,00		10.800,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especific	10.800,00	0,00		10.800,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	10.800,00	0,00		10.800,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	10.800,00	0,00		10.800,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal	10.800,00	0,00		10.800,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuicoes	240.680,00	193.646,10		47.033,90
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuicoes Sociais	28.080,00	0,00		28.080,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	28.080,00	0,00		28.080,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	28.080,00	0,00		28.080,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	28.080,00	0,00		28.080,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo -	28.080,00	0,00		28.080,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	212.600,00	193.646,10		18.953,90
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	212.600,00	193.646,10		18.953,90
1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	206.120,00	191.406,96		14.713,04
1.2.4.0.00.1.2.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Multas e Jur	2.160,00	53,90		2.106,10

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.2.4.0.00.1.3.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa	2.160,00	1.063,73		1.096,27
1.2.4.0.00.1.4.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa - Multas e Juros	2.160,00	1.121,51		1.038,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	115.057,92	34.347,12		80.710,80
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	10.800,00	0,00		10.800,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	10.800,00	0,00		10.800,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00	Alugueis e Arrendamentos	10.800,00	0,00		10.800,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	10.800,00	0,00		10.800,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	104.257,92	34.347,12		69.910,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	104.257,92	34.347,12		69.910,80
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	103.177,92	34.347,12		68.830,80
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	103.177,92	34.347,12		68.830,80
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	1.080,00	0,00		1.080,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	1.080,00	0,00		1.080,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuaria	86.400,00	0,00		86.400,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuaria	86.400,00	0,00		86.400,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	86.400,00	0,00		86.400,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Servicos	352.200,00	379.480,38	27.280,38	
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Servicos	352.200,00	379.480,38	27.280,38	
1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Servicos	352.200,00	379.480,38	27.280,38	
1.6.9.0.99.1.0.00.00	Outros Servicos	352.200,00	379.480,38	27.280,38	
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Servicos - Principal	352.200,00	373.827,45	21.627,45	
1.6.9.0.99.1.1.01.00	Servicos de Horas Maquina Agricultur	352.200,00	373.703,45	21.503,45	
1.6.9.0.99.1.1.02.00	Servico de Hora Maquina Rodoviario	0,00	124,00	124,00	
1.6.9.0.99.1.2.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	0,00	5.652,93	5.652,93	
1.6.9.0.99.1.2.01.00	Servicos de Horas Maquina Agricultur	0,00	5.652,93	5.652,93	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	24.506.652,20	16.804.726,13		7.701.926,07
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	16.989.304,89	10.836.353,14		6.152.951,75
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica	16.989.304,89	10.836.353,14		6.152.951,75
1.7.1.8.01.0.0.00.00	Participacao na Receita da Uniao	13.342.484,89	8.712.493,39		4.629.991,50
1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	12.420.000,00	8.296.152,69		4.123.847,31
1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	12.420.000,00	8.296.152,69		4.123.847,31
1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro	486.000,00	0,00		486.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	486.000,00	0,00		486.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho	393.284,89	393.284,89		
1.7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	393.284,89	393.284,89		
1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.200,00	23.055,81		20.144,19

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a				
	Propriedade Territorial Rural -	43.200,00	23.055,81		20.144,19
1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira				
	pela Exploracao de Recursos Naturais	1.852.200,00	1.015.163,64		837.036,36
1.7.1.8.02.1.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de				
	Recursos Hidricos	1.382.400,00	883.879,26		498.520,74
1.7.1.8.02.1.1.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de				
	Recursos Hidricos - Principal	1.382.400,00	883.879,26		498.520,74
1.7.1.8.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de				
	Recursos Minerais - CFEM	10.800,00	0,00		10.800,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de				
	Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.800,00	0,00		10.800,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao				
	Financeira pela Producao de Petroleo -				
	Lei no 7.99 /89	10.800,00	776,25		10.023,75
1.7.1.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao				
	Financeira pela Producao de Petroleo -				
	Lei no 7.99 /89 - Principal	10.800,00	776,25		10.023,75
1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo				
	- FEP	448.200,00	130.508,13		317.691,87
1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo				
	- FEP - Principal	448.200,00	130.508,13		317.691,87
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a				
	Fundo Custeio das Acoes e Servicos				
	Publicos de Saude	846.944,00	497.181,09		349.762,91
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Atencao Basica	780.840,00	464.894,83		315.945,17
1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Atencao Basica - Principal	780.840,00	464.894,83		315.945,17
1.7.1.8.03.1.1.01.00	ATENCAO BASICA	780.840,00	464.894,83		315.945,17
1.7.1.8.03.1.1.01.01	Piso de Atencao Basica - PAB FIXO	201.960,00	85.085,00		116.875,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	151.200,00	112.500,00		38.700,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03	Programa de Melhoria do Acesso e da				
	Qualidade - PMAQ	73.440,00	0,00		73.440,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04	Saude da Familia - SF	194.400,00	0,00		194.400,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05	Programa Saude Bucal - SB	37.800,00	0,00		37.800,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	Programa Saude na Escola - PSE	3.240,00	0,00		3.240,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07	Nucleo de Apoio a Saude da Familia -	118.800,00	0,00		118.800,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08	Piso de Atencao Basica Variavel - PA	0,00	267.309,83	267.309,83	
1.7.1.8.03.2.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Atencao de Media e Alta Complexidade				
	Ambulatorial e Hospitalar	224,00	1.719,80	1.495,80	
1.7.1.8.03.2.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Atencao de Media e Alta Complexidade				
	Ambulatorial e Hospitalar - Principa	224,00	1.719,80	1.495,80	
1.7.1.8.03.3.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Vigilancia em Saude	65.880,00	30.566,46		35.313,54
1.7.1.8.03.3.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Vigilancia em Saude - Principal	65.880,00	30.566,46		35.313,54
1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo				
	Nacional do Desenvolvimento da Educacao				
	- FNDE	197.856,00	153.634,79		44.221,21
1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	101.520,00	83.724,79		17.795,21
1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferencias do Salario-Educacao -				
	Principal	101.520,00	83.724,79		17.795,21
1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferencias Diretas do FNDE				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	43.200,00	31.858,00		11.342,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princip	43.200,00	31.858,00		11.342,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	53.136,00	38.052,00		15.084,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	53.136,00	38.052,00		15.084,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	43.200,00	0,00		43.200,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	43.200,00	0,00		43.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princi	43.200,00	0,00		43.200,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00	300.000,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00	300.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principa	300.000,00	300.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNA	325.620,00	157.880,23		167.739,77
1.7.1.8.12.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNA	325.620,00	157.880,23		167.739,77
1.7.1.8.12.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	325.620,00	157.880,23		167.739,77
1.7.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	81.000,00	0,00		81.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	81.000,00	0,00		81.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	81.000,00	0,00		81.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00	Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	81.000,00	0,00		81.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.157.960,52	4.864.757,81		1.293.202,71
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	6.157.960,52	4.864.757,81		1.293.202,71
1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados	5.643.000,00	4.672.166,69		970.833,31
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.076.000,00	4.205.205,01		870.794,99
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.076.000,00	4.205.205,01		870.794,99
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	453.600,00	390.554,85		63.045,15
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	453.600,00	390.554,85		63.045,15
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	54.000,00	66.359,54	12.359,54	
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	54.000,00	66.359,54	12.359,54	
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	59.400,00	10.047,29		49.352,71
1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	59.400,00	10.047,29		49.352,71
1.7.2.8.02.0.0.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	59.400,00	0,00		59.400,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	Financeira pela Producao do Petroleo -				
	Lei no 7.99 /89, artigo 9o	59.400,00	0,00		59.400,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao				
	Financeira pela Producao do Petroleo -				
	Lei no 7.99 /89, artigo 9o - Princip	59.400,00	0,00		59.400,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para				
	Programas de Saude - Repasse Fundo a				
	Fundo	300.622,35	89.022,77		211.599,58
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para				
	Programas de Saude - Repasse Fundo a				
	Fundo	300.622,35	89.022,77		211.599,58
1.7.2.8.03.1.1.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para				
	Programas de Saude - Repasse Fundo a				
	Fundo - Principal	300.622,35	89.022,77		211.599,58
1.7.2.8.07.0.0.00.00	Transferencias de Estados destinadas a				
	Assistencia Social	75.000,00	37.500,00		37.500,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00	Transferencias de Estados destinadas a				
	Assistencia Social	75.000,00	37.500,00		37.500,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00	Transferencias de Estados destinadas a				
	Assistencia Social - Princiapal	75.000,00	37.500,00		37.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e				
	do Distrito Federal e de Suas Entida	5.418,17	0,00		5.418,17
1.7.2.8.10.9.0.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos				
	Estados	5.418,17	0,00		5.418,17
1.7.2.8.10.9.1.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos				
	Estados - Principal	5.418,17	0,00		5.418,17
1.7.2.8.99.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados	74.520,00	66.068,35		8.451,65
1.7.2.8.99.1.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados	74.520,00	66.068,35		8.451,65
1.7.2.8.99.1.1.00.00	Outras Transferencias dos Estados -				
	Principal	74.520,00	66.068,35		8.451,65
1.7.2.8.99.1.1.01.00	Outras Transferencias dos Estados -				
	Programa Estadual de Transporte Escolar				
	- PETE.	74.520,00	66.068,35		8.451,65
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Privad	33.146,79	156.493,50	123.346,71	
1.7.4.0.00.1.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Priva	33.146,79	156.493,50	123.346,71	
1.7.4.0.00.1.1.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas				
	- Principal	33.146,79	156.493,50	123.346,71	
1.7.4.0.00.1.1.01.00	Transferencias de Instituicoes Privadas				
	(SANEPAR)	0,00	4.392,44	4.392,44	
1.7.4.0.00.1.1.02.00	Transferencias de Instituicoes Privadas				
	(ENGIE)	33.146,79	146.407,09	113.260,30	
1.7.4.0.00.1.1.03.00	Transferencias deInstituicoes Privadas				
	(30a FESTA DO COLONO E MOTORISTA)	0,00	5.000,00	5.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.04.00	Transferencias Instituicoes Privadas				
	FMDCA	0,00	693,97	693,97	
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes				
	Publicas	1.326.240,00	947.121,68		379.118,32
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes				
	Publicas - Especifica E/M	1.326.240,00	947.121,68		379.118,32
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de				
	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao				
	Basica e de Valorizacao dos				
	Profissionais da Educacao - FUNDEB	1.326.240,00	947.121,68		379.118,32
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de				
	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao				
	Basica e de Valorizacao dos				
	Profissionais da Educacao - FUNDEB	1.326.240,00	947.121,68		379.118,32

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	1.326.240,00	947.121,68		379.118,32
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	38.642,22	47.163,36	8.521,14	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.350,22	2.350,22	
1.9.1.0.08.0.0.00.00	Multas Decorrentes de Sentencas	0,00	2.350,22	2.350,22	
1.9.1.0.08.1.0.00.00	Multas Decorrentes de Sentencas	0,00	2.350,22	2.350,22	
1.9.1.0.08.1.1.00.00	Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais - Principal	0,00	2.350,22	2.350,22	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	38.642,22	44.813,14	6.170,92	
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizacoes	0,00	1.340,29	1.340,29	
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizacoes	0,00	1.340,29	1.340,29	
1.9.2.1.99.1.0.00.00	Outras Indenizacoes	0,00	1.340,29	1.340,29	
1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	0,00	1.340,29	1.340,29	
1.9.2.1.99.1.1.01.00	Outras Indenizacoes - Principal	0,00	1.340,29	1.340,29	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	38.642,22	43.472,85	4.830,63	
1.9.2.2.01.0.0.00.00	Restituicao de Convenios	0,00	554,96	554,96	
1.9.2.2.01.1.0.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	554,96	554,96	
1.9.2.2.01.1.1.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	554,96	554,96	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituicoes	38.642,22	42.917,89	4.275,67	
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituicoes	38.642,22	42.917,89	4.275,67	
1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	38.642,22	42.917,89	4.275,67	
1.9.2.2.99.1.1.03.00	Restituicoes por pagamentos indevido	38.642,22	4.525,67		34.116,55
1.9.2.2.99.1.1.99.00	Restituicoes diversas	0,00	38.392,22	38.392,22	
1.9.2.2.99.1.1.99.04	RESTITUICAO - INSS	0,00	38.392,22	38.392,22	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.542.146,99	971.977,57		1.570.169,42
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operacoes de Credito	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Intern	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens	10.800,00	22.800,00	12.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis	10.800,00	22.800,00	12.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semovente	10.800,00	22.800,00	12.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semovente	10.800,00	22.800,00	12.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	10.800,00	22.800,00	12.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	1.231.346,99	949.177,57		282.169,42
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	399.632,09	274.609,09		125.023,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	399.632,09	274.609,09		125.023,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	125.000,00			
2.4.1.8.03.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica	125.000,00	0,00		125.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	Unico de Saude - SUS destinados a				
	Atencao Basica - Principal	125.000,00	0,00		125.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00	Transferencias Advindas de Emendas				
	Parlamentares Individuais	167.000,00	274.609,09	107.609,09	
2.4.1.8.08.1.0.00.00	Transferencias Advindas de Emendas				
	Parlamentares Individuais	167.000,00	274.609,09	107.609,09	
2.4.1.8.08.1.1.00.00	Transferencias Advindas de Emendas				
	Parlamentares Individuais - Principa	167.000,00	274.609,09	107.609,09	
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de				
	suas Entidades	107.632,09	0,00		107.632,09
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios da				
	Uniao	107.632,09	0,00		107.632,09
2.4.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios da				
	Uniao - Principal	107.632,09	0,00		107.632,09
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito				
	Federal e de suas Entidades	831.714,90	674.568,48		157.146,42
2.4.2.8.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito				
	Federal, e de suas Entidades	831.714,90	674.568,48		157.146,42
2.4.2.8.03.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude - SUS	29.859,65	29.859,65		
2.4.2.8.03.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude - SUS	29.859,65	29.859,65		
2.4.2.8.03.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude - SUS - Principal	29.859,65	29.859,65		
2.4.2.8.10.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados				
	e do Distrito Federal e de suas	801.855,25	644.708,83		157.146,42
2.4.2.8.10.7.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados				
	destinadas a Programas de				
	Infra-Estrutura em Transporte	205.855,25	112.892,65		92.962,60
2.4.2.8.10.7.1.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados				
	destinadas a Programas de				
	Infra-Estrutura em Transporte -	205.855,25	112.892,65		92.962,60
2.4.2.8.10.9.0.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos				
	Estados	596.000,00	531.816,18		64.183,82
2.4.2.8.10.9.1.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos				
	Estados - Principal	596.000,00	531.816,18		64.183,82
	T o t a l G e r a l	29.188.519,33	19.456.198,15		9.732.321,18
	DEDUCAO DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos				
	Municipios - Cota Mensal - Principal	2.592.000,00	1.659.230,27		932.769,73
1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a				
	Propriedade Territorial Rural -	8.640,00	4.611,08		4.028,92
1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferencia Financeira do ICMS -				
	Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	8.640,00	0,00		8.640,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.015.200,00	841.040,79		174.159,21
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	90.720,00	78.110,50		12.609,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -				
	Principal	10.800,00	13.271,82	2.471,82	
	Total	3.726.000,00	2.596.264,46		1.129.735,54
	Total de Deducoes	3.726.000,00	2.596.264,46		1.129.735,54
	Total da Receita Liquida .	25.462.519,33	16.859.933,69		8.602.585,64

MICHELI HOFFMANN	RICARDO RUSCHEL	PAULO HORN
Coordenadora UCI	Contador PR-063996/0-1	Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
02						
	GOVERNO MUNICIPAL	882.141,00	0,00	882.141,00	662.008,56	220.132,44
0201						
	GABINETE DO PREFEITO	425.160,00	0,00	425.160,00	344.642,95	80.517,05
0201.04						
	Administracao	425.160,00	0,00	425.160,00	344.642,95	80.517,05
0201.04122						
	Administracao Geral	425.160,00	0,00	425.160,00	344.642,95	80.517,05
0201.041220002						
	Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.	425.160,00	0,00	425.160,00	344.642,95	80.517,05
0201.0412200022.002						
	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	425.160,00	0,00	425.160,00	344.642,95	80.517,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	425.160,00	0,00	425.160,00	344.642,95	80.517,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.600,00	0,00	344.600,00	291.179,10	53.420,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	344.600,00	0,00	344.600,00	291.179,10	53.420,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00	0,00	284.000,00	240.705,76	43.294,24
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.600,00	0,00	60.600,00	50.473,34	10.126,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.560,00	0,00	80.560,00	53.463,85	27.096,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.560,00	0,00	80.560,00	53.463,85	27.096,15
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.800,00	0,00	34.800,00	14.975,00	19.825,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.984,00	0,00	15.984,00	12.438,70	3.545,30
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.137,07	262,93
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	10.800,00	9.249,82	1.550,18
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.776,00	0,00	2.776,00	2.253,26	522,74
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.800,00	0,00	10.800,00	9.410,00	1.390,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	425.160,00	0,00	425.160,00	344.642,95	80.517,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios			
0202						
ASSESSORAMENTO SUPERIOR		456.981,00	0,00	456.981,00	317.365,61	139.615,39
0202.04						
Administracao		456.981,00	0,00	456.981,00	317.365,61	139.615,39
0202.04122						
Administracao Geral		325.500,00	0,00	325.500,00	222.842,69	102.657,31
0202.041220003						
Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		325.500,00	0,00	325.500,00	222.842,69	102.657,31
0202.0412200032.003						
ASSESSORAMENTO SUPERIOR		325.500,00	0,00	325.500,00	222.842,69	102.657,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.020,00	0,00	319.020,00	222.842,69	96.177,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.700,00	0,00	209.700,00	171.138,71	38.561,29
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.700,00	0,00	209.700,00	171.138,71	38.561,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	141.712,48	32.287,52
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.700,00	0,00	35.700,00	29.426,23	6.273,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.320,00	0,00	109.320,00	51.703,98	57.616,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.320,00	0,00	109.320,00	51.703,98	57.616,02
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00	0,00	4.320,00	250,00	4.070,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.416,00	0,00	67.416,00	36.254,08	31.161,92
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.184,00	0,00	5.184,00	4.199,90	984,10
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	21.600,00	0,00	21.600,00	11.000,00	10.600,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
0202.04124						
Controle Interno		131.481,00	0,00	131.481,00	94.522,92	36.958,08
0202.041240003						
Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		131.481,00	0,00	131.481,00	94.522,92	36.958,08
0202.0412400032.004						
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		131.481,00	0,00	131.481,00	94.522,92	36.958,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.593,00	0,00	127.593,00	94.522,92	33.070,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.401,00	0,00	104.401,00	88.608,06	15.792,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.401,00	0,00	104.401,00	88.608,06	15.792,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.281,00	0,00	86.281,00	73.229,70	13.051,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.120,00	0,00	18.120,00	15.378,36	2.741,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.192,00	0,00	23.192,00	5.914,86	17.277,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.192,00	0,00	23.192,00	5.914,86	17.277,14
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	4.974,00	1.026,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.592,00	0,00	1.592,00	940,86	651,14
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
Total Unidade Orcamentaria.....		456.981,00	0,00	456.981,00	317.365,61	139.615,39
Total Orgao.....		882.141,00	0,00	882.141,00	662.008,56	220.132,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
03						
SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E		2.901.684,89	647.394,60	3.549.079,49	2.889.775,15	659.304,34
0301						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		2.285.724,89	647.394,60	2.933.119,49	2.467.360,96	465.758,53
0301.04						
Administracao		1.619.924,89	647.394,60	2.267.319,49	2.009.101,15	258.218,34
0301.04122						
Administracao Geral		1.619.924,89	647.394,60	2.267.319,49	2.009.101,15	258.218,34
0301.041220004						
Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		1.619.924,89	647.394,60	2.267.319,49	2.009.101,15	258.218,34
0301.0412200042.005						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		1.619.924,89	647.394,60	2.267.319,49	2.009.101,15	258.218,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.524.804,89	12.000,00	1.536.804,89	1.433.445,66	103.359,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.480,00	0,00	654.480,00	617.280,51	37.199,49
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	654.480,00	0,00	654.480,00	617.280,51	37.199,49
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.200,00	0,00	529.200,00	512.117,38	17.082,62
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.800,00	0,00	118.800,00	105.134,70	13.665,30
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.480,00	0,00	6.480,00	28,43	6.451,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.324,89	12.000,00	882.324,89	816.165,15	66.159,74
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	868.324,89	12.000,00	880.324,89	816.165,15	64.159,74
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	0,00	16.200,00	3.525,00	12.675,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.800,00	0,00	142.800,00	126.837,82	15.962,18
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

GRATUITA							
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.040,00	0,00	83.040,00	82.131,55	908,45	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247.372,89	0,00	247.372,89	245.989,59	1.383,30	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	345.000,00	0,00	345.000,00	328.266,28	16.733,72	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.512,00	0,00	28.512,00	24.552,89	3.959,11	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.400,00	0,00	5.400,00	4.862,02	537,98	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.120,00	635.394,60	730.514,60	575.655,49	154.859,11	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.120,00	635.394,60	730.514,60	575.655,49	154.859,11	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.120,00	635.394,60	730.514,60	575.655,49	154.859,11	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	631.000,00	631.000,00	559.842,89	71.157,11	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.040,00	4.394,60	98.434,60	15.812,60	82.622,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
0301.28							
Encargos Especiais		579.400,00	0,00	579.400,00	458.259,81	121.140,19	
0301.28846							
Outros Encargos Especiais		579.400,00	0,00	579.400,00	458.259,81	121.140,19	
0301.288460005							
Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		579.400,00	0,00	579.400,00	458.259,81	121.140,19	
0301.2884600058.001							
Encargos Especiais		579.400,00	0,00	579.400,00	458.259,81	121.140,19	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.000,00	0,00	322.000,00	253.700,92	68.299,08	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.160,00	0,00	47.160,00	14.189,34	32.970,66	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.160,00	0,00	47.160,00	14.189,34	32.970,66	
319001.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	47.160,00	0,00	47.160,00	14.189,34	32.970,66	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	88.000,00	0,00	88.000,00	80.805,22	7.194,78	
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	80.805,22	7.194,78	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	88.000,00	0,00	88.000,00	80.805,22	7.194,78	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.840,00	0,00	186.840,00	158.706,36	28.133,64	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.840,00	0,00	186.840,00	158.706,36	28.133,64	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	186.840,00	0,00	186.840,00	158.706,36	28.133,64	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257.400,00	0,00	257.400,00	204.558,89	52.841,11	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.800,00	0,00	35.800,00	8.812,32	26.987,68	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.800,00	0,00	35.800,00	8.812,32	26.987,68	
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	8.812,32	26.987,68	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	221.600,00	0,00	221.600,00	195.746,57	25.853,43	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.600,00	0,00	221.600,00	195.746,57	25.853,43	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221.600,00	0,00	221.600,00	195.746,57	25.853,43	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0301.99						
Reservas		86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
0301.99999						
Reserva de Contingencia		86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
0301.999999999						
Atender a possiveis passivos contingentes.		86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
0301.9999999992.999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
	CONTRATUAL RESGATADO					
	PRINCIPAL DA DIVIDA	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
	CONTRATUAL RESGATADO					
	PRINCIPAL DA DIVIDA	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
	CONTRATUAL RESGATADO					
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.285.724,89	647.394,60	2.933.119,49	2.467.360,96	465.758,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0302						
DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE		421.140,00	0,00	421.140,00	316.576,32	104.563,68
0302.04						
Administracao		421.140,00	0,00	421.140,00	316.576,32	104.563,68
0302.04123						
Administracao Financeira		421.140,00	0,00	421.140,00	316.576,32	104.563,68
0302.041230004						
Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		421.140,00	0,00	421.140,00	316.576,32	104.563,68
0302.0412300042.006						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA ARRECADACAO E CONTABILIDADE		421.140,00	0,00	421.140,00	316.576,32	104.563,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	407.100,00	0,00	407.100,00	311.839,32	95.260,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.200,00	0,00	345.200,00	264.121,80	81.078,20
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.200,00	0,00	345.200,00	264.121,80	81.078,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	0,00	283.000,00	218.282,20	64.717,80
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.200,00	0,00	62.200,00	45.839,60	16.360,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.900,00	0,00	61.900,00	47.717,52	14.182,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.900,00	0,00	61.900,00	47.717,52	14.182,48
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.100,00	1.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.472,00	0,00	41.472,00	41.469,72	2,28
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.368,00	0,00	5.368,00	5.147,80	220,20
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.040,00	0,00	14.040,00	4.737,00	9.303,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.040,00	0,00	14.040,00	4.737,00	9.303,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.040,00	0,00	14.040,00	4.737,00	9.303,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.040,00	0,00	14.040,00	4.737,00	9.303,00
Total Unidade Orcamentaria.....		421.140,00	0,00	421.140,00	316.576,32	104.563,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0303						
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMO		167.460,00	0,00	167.460,00	105.837,87	61.622,13
0303.04						
Administracao		167.460,00	0,00	167.460,00	105.837,87	61.622,13
0303.04121						
Planejamento e Orcamento		167.460,00	0,00	167.460,00	105.837,87	61.622,13
0303.041210004						
Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		167.460,00	0,00	167.460,00	105.837,87	61.622,13
0303.0412100042.007						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		167.460,00	0,00	167.460,00	105.837,87	61.622,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.420,00	0,00	153.420,00	105.837,87	47.582,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.600,00	0,00	106.600,00	78.993,33	27.606,67
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.600,00	0,00	106.600,00	78.993,33	27.606,67
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.800,00	0,00	87.800,00	65.283,71	22.516,29
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.800,00	0,00	18.800,00	13.709,62	5.090,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.820,00	0,00	46.820,00	26.844,54	19.975,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.820,00	0,00	46.820,00	26.844,54	19.975,46
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.908,00	0,00	12.908,00	0,00	12.908,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.840,00	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.592,00	0,00	2.592,00	2.004,54	587,46
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
Total Unidade Orcamentaria.....		167.460,00	0,00	167.460,00	105.837,87	61.622,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0304						
	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
0304.04						
	Administracao	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
0304.04121						
	Planejamento e Orcamento	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
0304.041210004						
	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
0304.0412100042.008						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
	Total Orgao.....	2.901.684,89	647.394,60	3.549.079,49	2.889.775,15	659.304,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
04						
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E		4.590.485,43	55.248,63	4.645.734,06	3.283.149,56	1.362.584,50
0401						
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		2.728.085,43	15.243,03	2.743.328,46	1.832.908,97	910.419,49
0401.12						
Educacao		2.728.085,43	15.243,03	2.743.328,46	1.832.908,97	910.419,49
0401.12306						
Alimentacao e Nutricao		96.400,00	4.522,55	100.922,55	74.894,02	26.028,53
0401.123060007						
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		96.400,00	4.522,55	100.922,55	74.894,02	26.028,53
0401.1230600072.009						
MERENDA ESCOLAR		96.400,00	4.522,55	100.922,55	74.894,02	26.028,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.400,00	4.522,55	100.922,55	74.894,02	26.028,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.400,00	4.522,55	100.922,55	74.894,02	26.028,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.400,00	4.522,55	100.922,55	74.894,02	26.028,53
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	96.400,00	4.522,55	100.922,55	74.894,02	26.028,53
	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
0401.12361						
Ensino Fundamental		2.474.397,43	10.720,48	2.485.117,91	1.703.721,59	781.396,32
0401.123610007						
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		2.474.397,43	10.720,48	2.485.117,91	1.703.721,59	781.396,32
0401.1236100072.010						
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.649.760,00	32,60	1.649.792,60	1.120.631,51	529.161,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.620.160,00	0,00	1.620.160,00	1.097.348,58	522.811,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	955.360,00	0,00	955.360,00	614.709,61	340.650,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	955.360,00	0,00	955.360,00	614.709,61	340.650,39
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.880,00	0,00	786.880,00	485.652,69	301.227,31
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154.440,00	0,00	154.440,00	124.265,15	30.174,85
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.040,00	0,00	14.040,00	4.791,77	9.248,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.800,00	0,00	664.800,00	482.638,97	182.161,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	664.800,00	0,00	664.800,00	482.638,97	182.161,03
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.040,00	0,00	14.040,00	11.525,00	2.515,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.200,00	0,00	214.200,00	146.420,62	67.779,38
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	6.480,00	0,00	6.480,00	940,00	5.540,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	109.720,00	0,00	109.720,00	83.496,18	26.223,82
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.680,00	0,00	66.680,00	48.118,98	18.561,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.368,00	0,00	128.368,00	106.269,04	22.098,96
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	15.000,00	0,00	15.000,00	10.772,33	4.227,67

COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.272,00	0,00	96.272,00	71.481,47	24.790,53
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	7.560,00	0,00	7.560,00	3.615,35	3.944,65
RESTITUICOES						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.600,00	32,60	29.632,60	23.282,93	6.349,67
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.600,00	32,60	29.632,60	23.282,93	6.349,67
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.600,00	32,60	29.632,60	23.282,93	6.349,67
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.600,00	32,60	29.632,60	23.282,93	6.349,67
PERMANENTE						
0401.1236100072.011						
TRANSPORTE ESCOLAR		824.637,43	10.687,88	835.325,31	583.090,08	252.235,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	817.077,43	9.769,73	826.847,16	582.171,93	244.675,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	313.200,00	0,00	313.200,00	251.644,69	61.555,31
SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	313.200,00	0,00	313.200,00	251.644,69	61.555,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	253.800,00	0,00	253.800,00	208.089,51	45.710,49
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.360,00	0,00	45.360,00	43.440,74	1.919,26
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	14.040,00	0,00	14.040,00	114,44	13.925,56
VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.877,43	9.769,73	513.647,16	330.527,24	183.119,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	503.877,43	9.769,73	513.647,16	330.527,24	183.119,92
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.049,43	9.769,73	253.819,16	155.101,35	98.717,81
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	65.816,00	0,00	65.816,00	39.938,40	25.877,60
LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	156.320,00	0,00	156.320,00	119.579,29	36.740,71
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.736,00	0,00	20.736,00	15.280,63	5.455,37
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	6.696,00	0,00	6.696,00	627,57	6.068,43
RESTITUICOES						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.560,00	918,15	8.478,15	918,15	7.560,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.560,00	918,15	8.478,15	918,15	7.560,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.560,00	918,15	8.478,15	918,15	7.560,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
PERMANENTE						
449093.00.00.00	INDENIZACOES E	0,00	918,15	918,15	918,15	0,00
RESTITUICOES						
0401.12365						
Educacao Infantil		157.288,00	0,00	157.288,00	54.293,36	102.994,64
0401.123650007						
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		157.288,00	0,00	157.288,00	54.293,36	102.994,64
0401.1236500072.012						
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		157.288,00	0,00	157.288,00	54.293,36	102.994,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.128,00	0,00	155.128,00	52.188,36	102.939,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	65.440,00	0,00	65.440,00	0,00	65.440,00
SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.440,00	0,00	65.440,00	0,00	65.440,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.480,00	0,00	52.480,00	0,00	52.480,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.688,00	0,00	89.688,00	52.188,36	37.499,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.688,00	0,00	89.688,00	52.188,36	37.499,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.960,00	0,00	12.960,00	12.739,42	220,58
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.560,00	0,00	52.560,00	29.131,33	23.428,67
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.800,00	0,00	13.800,00	4.511,97	9.288,03
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.368,00	0,00	10.368,00	5.805,64	4.562,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	2.160,00	2.105,00	55,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.160,00	0,00	2.160,00	2.105,00	55,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.160,00	0,00	2.160,00	2.105,00	55,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	2.160,00	2.105,00	55,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.728.085,43	15.243,03	2.743.328,46	1.832.908,97	910.419,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0402						
	DEPARTAMENTO DE CULTURA	281.280,00	40.000,00	321.280,00	269.475,32	51.804,68
0402.13						
	Cultura	281.280,00	40.000,00	321.280,00	269.475,32	51.804,68
0402.13392						
	Difusao Cultural	281.280,00	40.000,00	321.280,00	269.475,32	51.804,68
0402.133920009						
	Ampliar as atividades culturais do municipio de forma a atingir o maior numero possivel de pessoas, com a conclusao do Centro de Eventos e manutencao do Museu Municipal. O municipio nao possui acervo historico. Realizar gincanas municipais. Reativar a Banda/Fanfarra e o Coral Municipal. Realizar anualmente o Festival Municipal da Cancao - FEMUCAN. Manter as atividades festivas do municipio, como o Aniversario de Sulina em 21 de janeiro e a Festa do Colono e Motorista, em 25 de julho, ambos feriados municipais. Promover caminhadas civicas de 07 de setembro. Realizar exposicoes e feiras de trabalhos artesanais e produtos coloniais, promover iniciativas relacionadas a Cultura, articulando as acoes e, indiretamente, fomentando o turismo local.	281.280,00	40.000,00	321.280,00	269.475,32	51.804,68
0402.1339200092.015						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	281.280,00	40.000,00	321.280,00	269.475,32	51.804,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.882,00	40.000,00	277.882,00	241.560,13	36.321,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.912,21	0,00	2.912,21	2.912,21	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.912,21	0,00	2.912,21	2.912,21	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.534,77	0,00	2.534,77	2.534,77	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	377,44	0,00	377,44	377,44	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.969,79	40.000,00	274.969,79	238.647,92	36.321,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.969,79	40.000,00	274.969,79	238.647,92	36.321,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.677,79	0,00	60.677,79	58.044,07	2.633,72
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.292,00	0,00	10.292,00	9.580,00	712,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	40.000,00	40.000,00	9.299,94	30.700,06
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.000,00	0,00	164.000,00	161.723,91	2.276,09
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339093.00.00.00	INDENIZACOES	E 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUICOES					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.398,00	0,00	43.398,00	27.915,19	15.482,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.398,00	0,00	43.398,00	27.915,19	15.482,81
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.398,00	0,00	43.398,00	27.915,19	15.482,81
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.238,00	0,00	42.238,00	27.915,19	14.322,81
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
Total Unidade Orcamentaria.....		281.280,00	40.000,00	321.280,00	269.475,32	51.804,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0403						
	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	252.720,00	5,60	252.725,60	231.085,09	21.640,51
0403.27						
	Desporto e Lazer	252.720,00	5,60	252.725,60	231.085,09	21.640,51
0403.27813						
	Lazer	252.720,00	5,60	252.725,60	231.085,09	21.640,51
0403.278130010						
	Estimular a pratica esportiva; desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do municipio; descobrir novos talentos; ocupar criancas, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permaneçam ociosos e vulneravies, atraves da ampliacao do opcoes e incentivo a pratica de atividades esportivas; estimular criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos a pratica das mais diversas modalidades, condizentes as capacidades individuais, promovendo saude e qualidade de vida.	252.720,00	5,60	252.725,60	231.085,09	21.640,51
0403.2781300102.016						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	252.720,00	5,60	252.725,60	231.085,09	21.640,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	252.121,00	5,60	252.126,60	230.486,09	21.640,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.500,00	0,00	65.500,00	54.576,69	10.923,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.500,00	0,00	65.500,00	54.576,69	10.923,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.700,00	0,00	54.700,00	45.552,27	9.147,73
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00	0,00	10.800,00	9.024,42	1.775,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.621,00	5,60	186.626,60	175.909,40	10.717,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.621,00	5,60	186.626,60	175.909,40	10.717,20
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00	0,00	1.620,00	1.100,00	520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00	5,60	53.205,60	48.916,88	4.288,72
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	32.088,97	2.911,03
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.148,00	0,00	89.148,00	87.290,72	1.857,28
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.592,00	0,00	2.592,00	2.200,00	392,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.061,00	0,00	5.061,00	4.312,83	748,17
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00

PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria.....	252.720,00	5,60	252.725,60	231.085,09	21.640,51
---------------------------------	------------	------	------------	------------	-----------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0404						
FUNDEB		1.328.400,00	0,00	1.328.400,00	949.680,18	378.719,82
0404.12						
Educacao		1.328.400,00	0,00	1.328.400,00	949.680,18	378.719,82
0404.12361						
Ensino Fundamental		1.197.200,00	0,00	1.197.200,00	840.089,56	357.110,44
0404.123610011						
MANUTENCAO DO FUNDEB.		1.197.200,00	0,00	1.197.200,00	840.089,56	357.110,44
0404.1236100112.017						
FUNDEB		1.197.200,00	0,00	1.197.200,00	840.089,56	357.110,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.197.200,00	0,00	1.197.200,00	840.089,56	357.110,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.197.200,00	0,00	1.197.200,00	840.089,56	357.110,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.197.200,00	0,00	1.197.200,00	840.089,56	357.110,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	978.040,00	0,00	978.040,00	711.577,24	266.462,76
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	219.160,00	0,00	219.160,00	128.512,32	90.647,68
0404.12365						
Educacao Infantil		131.200,00	0,00	131.200,00	109.590,62	21.609,38
0404.123650011						
MANUTENCAO DO FUNDEB.		131.200,00	0,00	131.200,00	109.590,62	21.609,38
0404.1236500112.018						
FUNDEB - Manutengao Ensino Infantil		131.200,00	0,00	131.200,00	109.590,62	21.609,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.200,00	0,00	131.200,00	109.590,62	21.609,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.200,00	0,00	131.200,00	109.590,62	21.609,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.200,00	0,00	131.200,00	109.590,62	21.609,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.440,00	0,00	108.440,00	90.264,71	18.175,29
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.760,00	0,00	22.760,00	19.325,91	3.434,09
Total Unidade Orcamentaria.....		1.328.400,00	0,00	1.328.400,00	949.680,18	378.719,82
Total Orgao.....		4.590.485,43	55.248,63	4.645.734,06	3.283.149,56	1.362.584,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
05						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOC		1.466.686,36	525.038,70	1.991.725,06	1.409.958,72	581.766,34
0501						
DEPARTAMENTO DO FMAS		1.158.825,34	374.821,88	1.533.647,22	1.066.542,08	467.105,14
0501.08						
Assistencia Social		1.158.825,34	374.821,88	1.533.647,22	1.066.542,08	467.105,14
0501.08242						
Assistencia ao Portador de Def		44.280,00	612,57	44.892,57	8.666,89	36.225,68
0501.082420015						
Amparar e promover a convivencia e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade.		44.280,00	612,57	44.892,57	8.666,89	36.225,68
0501.0824200152.022						
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		44.280,00	612,57	44.892,57	8.666,89	36.225,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.280,00	612,57	44.892,57	8.666,89	36.225,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.280,00	612,57	44.892,57	8.666,89	36.225,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.280,00	612,57	44.892,57	8.666,89	36.225,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.480,00	612,57	34.092,57	3.653,12	30.439,45
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	3.240,00	2.387,00	853,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.560,00	0,00	7.560,00	2.626,77	4.933,23
0501.08244						
Assistencia Comunitaria		1.114.545,34	374.209,31	1.488.754,65	1.057.875,19	430.879,46
0501.082440016						
Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.		1.010.869,34	374.209,31	1.385.078,65	976.816,85	408.261,80
0501.0824400162.019						
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		244.976,00	0,00	244.976,00	219.281,60	25.694,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.976,00	0,00	244.976,00	219.281,60	25.694,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.640,00	0,00	195.640,00	193.241,63	2.398,37
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.640,00	0,00	195.640,00	193.241,63	2.398,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.800,00	0,00	160.800,00	160.348,12	451,88
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.840,00	0,00	34.840,00	32.893,51	1.946,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.336,00	0,00	49.336,00	26.039,97	23.296,03
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS LUCRATIVOS S/FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.336,00	0,00	49.336,00	26.039,97	23.296,03
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	2.160,00	800,00	1.360,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.280,00	0,00	12.280,00	3.082,41	9.197,59
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.400,00	0,00	5.400,00	850,00	4.550,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	5.400,00	5.222,21	177,79
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.200,00	0,00	8.200,00	3.345,00	4.855,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.576,00	0,00	11.576,00	10.586,53	989,47
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.320,00	0,00	4.320,00	2.153,82	2.166,18
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0824400162.023						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		765.893,34	374.209,31	1.140.102,65	757.535,25	382.567,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	665.201,18	96.059,81	761.260,99	498.100,33	263.160,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.586,56	0,00	285.586,56	189.864,36	95.722,20
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.586,56	0,00	285.586,56	189.864,36	95.722,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.388,86	0,00	232.388,86	154.713,18	77.675,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.197,70	0,00	53.197,70	35.151,18	18.046,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.614,62	96.059,81	475.674,43	308.235,97	167.438,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	379.614,62	96.059,81	475.674,43	308.235,97	167.438,46
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.600,00	4.000,00	13.600,00	2.250,00	11.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.402,62	26.059,81	200.462,43	116.453,62	84.008,81
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.488,00	61.000,00	96.488,00	73.670,80	22.817,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.940,00	0,00	2.940,00	2.916,46	23,54
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.840,00	0,00	31.840,00	28.979,26	2.860,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.500,00	5.000,00	109.500,00	68.152,97	41.347,03
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.144,00	0,00	18.144,00	15.812,86	2.331,14
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.692,16	278.149,50	378.841,66	259.434,92	119.406,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.692,16	278.149,50	378.841,66	259.434,92	119.406,74
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.692,16	278.149,50	378.841,66	259.434,92	119.406,74
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.052,16	0,00	40.052,16	25.684,92	14.367,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao			Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos		Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
			e Suplementares	Ordinarios			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL	60.640,00	278.149,50	338.789,50	233.750,00	105.039,50
	PERMANENTE						
0501.082440028							
	AUXILIO A ESTUDANTES		103.676,00	0,00	103.676,00	81.058,34	22.617,66
0501.0824400282.055							
	AUXILIO A ESTUDANTES		103.676,00	0,00	103.676,00	81.058,34	22.617,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		103.676,00	0,00	103.676,00	81.058,34	22.617,66
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS	44.500,00	0,00	44.500,00	40.838,13	3.661,87
	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.500,00	0,00	44.500,00	40.838,13	3.661,87
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS	37.000,00	0,00	37.000,00	33.750,55	3.249,45
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.500,00	0,00	7.500,00	7.087,58	412,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.176,00	0,00	59.176,00	40.220,21	18.955,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.176,00	0,00	59.176,00	40.220,21	18.955,79
339018.00.00.00	AUXILIO	FINANCEIRO A	32.000,00	0,00	32.000,00	26.160,00	5.840,00
	ESTUDANTES						
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.776,00	0,00	9.776,00	6.510,00	3.266,00
339033.00.00.00	PASSAGENS	E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOCAO						
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	8.000,00	0,00	8.000,00	87,00	7.913,00
	TERCEIROS	- PESSOA					
	JURIDICA						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.400,00	0,00	2.400,00	1.982,60	417,40
339093.00.00.00	INDENIZACOES	E	6.000,00	0,00	6.000,00	5.480,61	519,39
	RESTITUICOES						
Total Unidade Orcamentaria.....			1.158.825,34	374.821,88	1.533.647,22	1.066.542,08	467.105,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0502						
DEPARTAMENTO DO FMDCA		292.849,02	114.108,96	406.957,98	307.476,64	99.481,34
0502.08						
Assistencia Social		292.849,02	114.108,96	406.957,98	307.476,64	99.481,34
0502.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		292.849,02	114.108,96	406.957,98	307.476,64	99.481,34
0502.082430013						
Assegurar estruturas de manutencao e implementacao do orgao, desenvolver atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente em consonancia do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadaos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade.		292.849,02	114.108,96	406.957,98	307.476,64	99.481,34
0502.0824300136.001						
CONSELHO TUTELAR		178.644,58	70.043,61	248.688,19	204.819,90	43.868,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.320,00	0,00	176.320,00	134.259,24	42.060,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.760,00	0,00	131.760,00	110.556,87	21.203,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.760,00	0,00	131.760,00	110.556,87	21.203,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00	91.510,74	16.489,26
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.760,00	0,00	23.760,00	19.046,13	4.713,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.560,00	0,00	44.560,00	23.702,37	20.857,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.560,00	0,00	44.560,00	23.702,37	20.857,63
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00	0,00	8.640,00	3.064,08	5.575,92
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.560,00	0,00	17.560,00	9.237,96	8.322,04
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.960,00	0,00	12.960,00	11.246,66	1.713,34
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00	0,00	1.080,00	153,67	926,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.324,58	70.043,61	72.368,19	70.560,66	1.807,53
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.324,58	70.043,61	72.368,19	70.560,66	1.807,53
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.324,58	70.043,61	72.368,19	70.560,66	1.807,53
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.324,58	70.043,61	72.368,19	70.560,66	1.807,53
0502.0824300136.002						
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT		43.444,44	44.065,35	87.509,79	60.888,70	26.621,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.444,44	10.918,56	54.363,00	28.204,25	26.158,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.444,44	10.918,56	54.363,00	28.204,25	26.158,75
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.124,44	10.918,56	50.043,00	28.204,25	21.838,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.284,44	10.918,56	23.203,00	10.923,00	12.280,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	22.120,00	0,00	22.120,00	17.281,25	4.838,75
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.146,79	33.146,79	32.684,45	462,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	33.146,79	33.146,79	32.684,45	462,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.146,79	33.146,79	32.684,45	462,34
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	33.146,79	33.146,79	32.684,45	462,34
0502.0824300136.003						
MENOR APRENDIZ		70.760,00	0,00	70.760,00	41.768,04	28.991,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.760,00	0,00	70.760,00	41.768,04	28.991,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	54.000,00	0,00	54.000,00	34.132,04	19.867,96
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	34.132,04	19.867,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.200,00	0,00	43.200,00	27.770,40	15.429,60
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00	0,00	10.800,00	6.361,64	4.438,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.760,00	0,00	16.760,00	7.636,00	9.124,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.760,00	0,00	16.760,00	7.636,00	9.124,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	10.800,00	0,00	10.800,00	7.636,00	3.164,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00
Total Unidade Orcamentaria.....		292.849,02	114.108,96	406.957,98	307.476,64	99.481,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0503						
	DEPARTAMENTO DE FMDPI	15.012,00	36.107,86	51.119,86	35.940,00	15.179,86
0503.08						
	Assistencia Social	15.012,00	36.107,86	51.119,86	35.940,00	15.179,86
0503.08241						
	Assistencia ao Idoso	15.012,00	36.107,86	51.119,86	35.940,00	15.179,86
0503.082410014						
	Promover o acesso e o exercicio de direitos socio-assistenciais dos individuos de forma a estimular o alcance da cidadania e promocao social, com condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social.	15.012,00	36.107,86	51.119,86	35.940,00	15.179,86
0503.0824100142.021						
	ATENCAO A PESSOA IDOSA	15.012,00	36.107,86	51.119,86	35.940,00	15.179,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.932,00	167,86	14.099,86	0,00	14.099,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.932,00	167,86	14.099,86	0,00	14.099,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.932,00	167,86	14.099,86	0,00	14.099,86
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	167,86	3.407,86	0,00	3.407,86
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.080,00	35.940,00	37.020,00	35.940,00	1.080,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.080,00	35.940,00	37.020,00	35.940,00	1.080,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.080,00	35.940,00	37.020,00	35.940,00	1.080,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	35.940,00	37.020,00	35.940,00	1.080,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.012,00	36.107,86	51.119,86	35.940,00	15.179,86
	Total Orgao.....	1.466.686,36	525.038,70	1.991.725,06	1.409.958,72	581.766,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
06						
SEC MUNICIPAL DE SAUDE		6.350.730,01	544.473,37	6.895.203,38	4.208.210,64	2.686.992,74
0601						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		1.008.894,00	0,00	1.008.894,00	490.841,86	518.052,14
0601.10						
Saude		1.008.894,00	0,00	1.008.894,00	490.841,86	518.052,14
0601.10122						
Administracao Geral		1.008.894,00	0,00	1.008.894,00	490.841,86	518.052,14
0601.101220017						
Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.		1.008.894,00	0,00	1.008.894,00	490.841,86	518.052,14
0601.1012200172.028						
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.008.894,00	0,00	1.008.894,00	490.841,86	518.052,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	662.854,00	0,00	662.854,00	323.897,45	338.956,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.590,00	0,00	440.590,00	170.371,91	270.218,09
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.590,00	0,00	440.590,00	170.371,91	270.218,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.950,00	0,00	323.950,00	141.375,23	182.574,77
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113.400,00	0,00	113.400,00	28.996,68	84.403,32
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.264,00	0,00	222.264,00	153.525,54	68.738,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.264,00	0,00	222.264,00	153.525,54	68.738,46
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.560,00	0,00	7.560,00	3.525,00	4.035,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	22.406,99	31.593,01
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.480,00	0,00	6.480,00	945,62	5.534,38
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.560,00	0,00	7.560,00	4.502,00	3.058,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.160,00	0,00	110.160,00	110.125,94	34,06
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.104,00	0,00	31.104,00	8.434,56	22.669,44
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.400,00	0,00	5.400,00	3.585,43	1.814,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	346.040,00	0,00	346.040,00	166.944,41	179.095,59
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	346.040,00	0,00	346.040,00	166.944,41	179.095,59
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	346.040,00	0,00	346.040,00	166.944,41	179.095,59
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	335.240,00	0,00	335.240,00	166.944,41	168.295,59
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.008.894,00	0,00	1.008.894,00	490.841,86	518.052,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0602						
DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE		4.815.216,86	474.985,22	5.290.202,08	3.333.804,12	1.956.397,96
0602.10						
Saude		4.815.216,86	474.985,22	5.290.202,08	3.333.804,12	1.956.397,96
0602.10301						
Atencao Basica		3.776.936,86	474.737,67	4.251.674,53	2.514.064,06	1.737.610,47
0602.103010018						
Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		3.776.936,86	474.737,67	4.251.674,53	2.514.064,06	1.737.610,47
0602.1030100182.029						
ATENCAO BASICA		2.472.825,46	169.208,90	2.642.034,36	1.595.835,02	1.046.199,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.428.570,46	150.322,51	2.578.892,97	1.579.941,78	998.951,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.360,00	569,58	1.005.929,58	790.572,27	215.357,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.005.360,00	569,58	1.005.929,58	790.572,27	215.357,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.600,00	569,58	793.169,58	645.930,79	147.238,79
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	183.600,00	0,00	183.600,00	144.641,48	38.958,52
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.423.210,46	149.752,93	1.572.963,39	789.369,51	783.593,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.423.210,46	149.752,93	1.572.963,39	789.369,51	783.593,88
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.560,00	2.000,00	9.560,00	1.850,00	7.710,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.824,46	47.841,42	308.665,88	126.208,06	182.457,82
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	72.360,00	10.911,51	83.271,51	12.486,51	70.785,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.360,00	20.000,00	38.360,00	26.800,00	11.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	831.200,00	42.000,00	873.200,00	501.161,48	372.038,52
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	90.000,00	0,00	90.000,00	54.108,47	35.891,53
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.186,00	10.000,00	35.186,00	31.564,66	3.621,34
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.400,00	17.000,00	42.400,00	35.190,33	7.209,67
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.255,00	18.886,39	63.141,39	15.893,24	47.248,15
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.255,00	18.886,39	63.141,39	15.893,24	47.248,15
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.255,00	18.886,39	63.141,39	15.893,24	47.248,15
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	220,70	220,70	0,00	220,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.255,00	18.665,69	62.920,69	15.893,24	47.027,45
0602.1030100182.030						
SAUDE BUCAL		167.052,00	0,00	167.052,00	65.711,58	101.340,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.052,00	0,00	167.052,00	65.711,58	101.340,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.460,00	0,00	164.460,00	65.711,58	98.748,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.460,00	0,00	164.460,00	65.711,58	98.748,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.700,00	0,00	140.700,00	54.307,04	86.392,96
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.760,00	0,00	23.760,00	11.404,54	12.355,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00
0602.1030100182.031						
SAUDE DA FAMILIA		209.163,40	105.528,77	314.692,17	161.452,50	153.239,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.163,40	105.528,77	314.692,17	161.452,50	153.239,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.171,40	62.528,77	182.700,17	112.523,03	70.177,14
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.171,40	62.528,77	182.700,17	112.523,03	70.177,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.771,40	62.528,77	150.300,17	84.010,76	66.289,41
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00	0,00	32.400,00	28.512,27	3.887,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.992,00	43.000,00	131.992,00	48.929,47	83.062,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.992,00	43.000,00	131.992,00	48.929,47	83.062,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.592,00	28.000,00	57.592,00	32.429,47	25.162,53
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.200,00	15.000,00	31.200,00	16.500,00	14.700,00
0602.1030100182.032						
ATENCAO BASICA - ACS		424.712,00	20.000,00	444.712,00	342.344,06	102.367,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	424.712,00	20.000,00	444.712,00	342.344,06	102.367,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.200,00	20.000,00	416.200,00	318.989,15	97.210,85
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	396.200,00	20.000,00	416.200,00	318.989,15	97.210,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.400,00	20.000,00	351.400,00	258.089,07	93.310,93
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.800,00	0,00	64.800,00	60.900,08	3.899,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.512,00	0,00	28.512,00	23.354,91	5.157,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.512,00	0,00	28.512,00	23.354,91	5.157,09
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.512,00	0,00	28.512,00	23.354,91	5.157,09
0602.1030100182.033						
ATENCAO BASICA - PAB FIXO		165.960,00	0,00	165.960,00	0,00	165.960,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.960,00	0,00	165.960,00	0,00	165.960,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.960,00	0,00	165.960,00	0,00	165.960,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.960,00	0,00	165.960,00	0,00	165.960,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----						
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.960,00	0,00	165.960,00	0,00	165.960,00		
0602.1030100182.048								
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		304.428,00	20.000,00	324.428,00	223.573,56	100.854,44		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.428,00	20.000,00	324.428,00	223.573,56	100.854,44		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.960,00	20.000,00	318.960,00	218.136,08	100.823,92		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.960,00	20.000,00	318.960,00	218.136,08	100.823,92		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.760,00	20.000,00	272.760,00	180.475,88	92.284,12		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	0,00	46.200,00	37.660,20	8.539,80		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.468,00	0,00	5.468,00	5.437,48	30,52		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.468,00	0,00	5.468,00	5.437,48	30,52		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.184,00	0,00	5.184,00	5.153,48	30,52		
0602.1030100182.049								
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		29.556,00	0,00	29.556,00	0,00	29.556,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.556,00	0,00	29.556,00	0,00	29.556,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.556,00	0,00	29.556,00	0,00	29.556,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.556,00	0,00	29.556,00	0,00	29.556,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00		
0602.1030100182.050								
ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00		
0602.1030100182.052								
Consortorio Intermunicipal de Saude - CONIMS		0,00	160.000,00	160.000,00	125.147,34	34.852,66		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	160.000,00	160.000,00	125.147,34	34.852,66		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.000,00	160.000,00	125.147,34	34.852,66		
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	160.000,00	160.000,00	125.147,34	34.852,66		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca	
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios				
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	160.000,00	160.000,00	125.147,34	34.852,66	
0602.10302							
Assistencia Hospitalar e Ambul		1.038.280,00	247,55	1.038.527,55	819.740,06	218.787,49	
0602.103020018							
Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		1.038.280,00	247,55	1.038.527,55	819.740,06	218.787,49	
0602.1030200182.029							
ATENCAO BASICA		0,00	247,55	247,55	23,55	224,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	247,55	247,55	23,55	224,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	247,55	247,55	23,55	224,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	247,55	247,55	23,55	224,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	247,55	247,55	23,55	224,00	
0602.1030200182.034							
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		83.160,00	0,00	83.160,00	34.711,45	48.448,55	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		81.000,00	0,00	81.000,00	34.364,40	46.635,60	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.000,00	0,00	54.000,00	23.950,92	30.049,08	
317100.00.00.00							
TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		54.000,00	0,00	54.000,00	23.950,92	30.049,08	
317170.00.00.00							
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		54.000,00	0,00	54.000,00	23.950,92	30.049,08	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	0,00	27.000,00	10.413,48	16.586,52	
337100.00.00.00							
TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		27.000,00	0,00	27.000,00	10.413,48	16.586,52	
337170.00.00.00							
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		27.000,00	0,00	27.000,00	10.413,48	16.586,52	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		2.160,00	0,00	2.160,00	347,05	1.812,95	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		2.160,00	0,00	2.160,00	347,05	1.812,95	
447100.00.00.00							
TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.160,00	0,00	2.160,00	347,05	1.812,95	
447170.00.00.00							
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		2.160,00	0,00	2.160,00	347,05	1.812,95	
0602.1030200182.052							
Consortio Intermunicipal de Saude - CONIMS		955.120,00	0,00	955.120,00	785.005,06	170.114,94	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.400,00	0,00	918.400,00	785.005,06	133.394,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.400,00	0,00	918.400,00	785.005,06	133.394,94
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR.	918.400,00	0,00	918.400,00	785.005,06	133.394,94
	PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	918.400,00	0,00	918.400,00	785.005,06	133.394,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.720,00	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.720,00	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR.	36.720,00	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00
	PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.720,00	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.815.216,86	474.985,22	5.290.202,08	3.333.804,12	1.956.397,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0603						
DEP VIGILANCIA SANITARIA E SAN		526.619,15	69.488,15	596.107,30	383.564,66	212.542,64
0603.10						
Saude		282.839,15	69.488,15	352.327,30	196.518,96	155.808,34
0603.10304						
Vigilancia Sanitaria		238.950,60	33.407,75	272.358,35	157.397,39	114.960,96
0603.103040019						
Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		238.950,60	33.407,75	272.358,35	157.397,39	114.960,96
0603.1030400192.035						
VIGILANCIA SANITARIA		238.950,60	33.407,75	272.358,35	157.397,39	114.960,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.690,95	30.907,36	240.598,31	155.717,39	84.880,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	29.151,88	848,12
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	29.151,88	848,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	29.151,88	848,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.690,95	907,36	210.598,31	126.565,51	84.032,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.690,95	907,36	210.598,31	126.565,51	84.032,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.150,95	0,00	53.150,95	18.734,83	34.416,12
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.920,00	907,36	155.827,36	107.830,68	47.996,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.259,65	2.500,39	31.760,04	1.680,00	30.080,04
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.259,65	2.500,39	31.760,04	1.680,00	30.080,04
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.259,65	2.500,39	31.760,04	1.680,00	30.080,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.259,65	2.500,39	31.760,04	1.680,00	30.080,04
0603.10305						
Vigilancia Epidemiologica		43.888,55	36.080,40	79.968,95	39.121,57	40.847,38
0603.103050019						
Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		43.888,55	36.080,40	79.968,95	39.121,57	40.847,38
0603.1030500192.036						
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		43.888,55	36.080,40	79.968,95	39.121,57	40.847,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.888,55	36.080,40	79.968,95	39.121,57	40.847,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.888,55	6.080,40	49.968,95	9.121,57	40.847,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.888,55	6.080,40	49.968,95	9.121,57	40.847,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.708,55	241,91	34.950,46	3.283,08	31.667,38
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.838,49	5.838,49	5.838,49	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00

Estado do Parana		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	31
Prefeitura Municipal de Sulina		Meses 1-11 de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
TERCEIROS - PESSOA FISICA								
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00		
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0603.17								
Saneamento		243.780,00	0,00	243.780,00	187.045,70	56.734,30		
0603.17511								
Saneamento Basico Rural		38.580,00	0,00	38.580,00	30.388,83	8.191,17		
0603.175110020								
Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		38.580,00	0,00	38.580,00	30.388,83	8.191,17		
0603.1751100202.038								
SANEAMENTO BASICO RURAL		38.580,00	0,00	38.580,00	30.388,83	8.191,17		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.580,00	0,00	38.580,00	30.388,83	8.191,17		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.346,63	0,00	19.346,63	17.137,84	2.208,79		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.346,63	0,00	19.346,63	17.137,84	2.208,79		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.166,63	0,00	10.166,63	10.166,63	0,00		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.180,00	0,00	9.180,00	6.971,21	2.208,79		
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.233,37	0,00	19.233,37	13.250,99	5.982,38		
339000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		19.233,37	0,00	19.233,37	13.250,99	5.982,38		
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO		3.033,37	0,00	3.033,37	1.529,32	1.504,05		
339039.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.720,00	0,00	9.720,00	7.561,69	2.158,31		
339046.00.00.00								
AUXILIO-ALIMENTACAO		5.184,00	0,00	5.184,00	4.159,98	1.024,02		
339093.00.00.00								
INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00		
0603.17512								
Saneamento Basico Urbano		205.200,00	0,00	205.200,00	156.656,87	48.543,13		
0603.175120020								
Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		205.200,00	0,00	205.200,00	156.656,87	48.543,13		
0603.1751200202.037								
SANEAMENTO BASICO URBANO		205.200,00	0,00	205.200,00	156.656,87	48.543,13		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.200,00	0,00	205.200,00	156.656,87	48.543,13		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	2.978,78	2.421,22		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.400,00	0,00	5.400,00	2.978,78	2.421,22		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00	0,00	4.320,00	2.978,78	1.341,22		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.800,00	0,00	199.800,00	153.678,09	46.121,91		
339000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		199.800,00	0,00	199.800,00	153.678,09	46.121,91		
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO		4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00		
339039.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		194.400,00	0,00	194.400,00	153.678,09	40.721,91		
339046.00.00.00								
AUXILIO-ALIMENTACAO		432,00	0,00	432,00	0,00	432,00		
Total Unidade Orcamentaria.....		526.619,15	69.488,15	596.107,30	383.564,66	212.542,64		
Total Orgao.....		6.350.730,01	544.473,37	6.895.203,38	4.208.210,64	2.686.992,74		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
07						
SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SER		4.691.642,95	202.499,07	4.894.142,02	2.772.968,86	2.121.173,16
0701						
DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIAR		2.745.607,68	3.105,60	2.748.713,28	1.680.633,00	1.068.080,28
0701.26						
Transporte		2.745.607,68	3.105,60	2.748.713,28	1.680.633,00	1.068.080,28
0701.26782						
Transporte Rodoviario		2.745.607,68	3.105,60	2.748.713,28	1.680.633,00	1.068.080,28
0701.267820021						
Recuperar, readequar, conservar e preservar as estradas vicinais, alem da aquisicao de equipamentos para melhorar as condicoes de transportes das pessoas, da producao agricola, dos insumos e outras mercadorias; construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias, oferecendo trafegabilidade com seguranca e conforto, fomentando e melhorando a eficacia do transporte rodoviario e a eficiencia dos servicos publicos .		2.745.607,68	3.105,60	2.748.713,28	1.680.633,00	1.068.080,28
0701.2678200211.001						
PAVIMENTACAO RURAL		160.847,68	0,00	160.847,68	60.205,08	100.642,60
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		160.847,68	0,00	160.847,68	60.205,08	100.642,60
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		160.847,68	0,00	160.847,68	60.205,08	100.642,60
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		160.847,68	0,00	160.847,68	60.205,08	100.642,60
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		159.767,68	0,00	159.767,68	60.205,08	99.562,60
449093.00.00.00 INDENIZACOES E		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
RESTITUICOES						
0701.2678200212.039						
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		2.584.760,00	3.105,60	2.587.865,60	1.620.427,92	967.437,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.365.520,00	3.105,60	2.368.625,60	1.610.090,33	758.535,27
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		546.200,00	0,00	546.200,00	517.788,25	28.411,75
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		546.200,00	0,00	546.200,00	517.788,25	28.411,75
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		432.000,00	0,00	432.000,00	425.524,64	6.475,36
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		108.000,00	0,00	108.000,00	88.988,27	19.011,73
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.200,00	0,00	6.200,00	3.275,34	2.924,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.819.320,00	3.105,60	1.822.425,60	1.092.302,08	730.123,52
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.819.320,00	3.105,60	1.822.425,60	1.092.302,08	730.123,52
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.139.160,00	3.105,60	1.142.265,60	804.013,54	338.252,06
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		631.280,00	0,00	631.280,00	257.023,78	374.256,22
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA		10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00

	DA	INFORMACAO	E				
		COMUNICACAO - PJ					
339046.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		33.696,00	0,00	33.696,00	24.075,09
339093.00.00.00		INDENIZACOES	E	2.160,00	0,00	2.160,00	189,67
		RESTITUICOES					1.970,33
400000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		219.240,00	0,00	219.240,00	10.337,59
440000.00.00.00		INVESTIMENTOS		219.240,00	0,00	219.240,00	10.337,59
449000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		219.240,00	0,00	219.240,00	10.337,59
449051.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		10.800,00	0,00	10.800,00	2.048,59
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL		208.440,00	0,00	208.440,00	8.289,00
		PERMANENTE					200.151,00
Total Unidade Orcamentaria.....				2.745.607,68	3.105,60	2.748.713,28	1.680.633,00
							1.068.080,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702						
0702.00.00.00.00	DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.946.035,27	199.393,47	2.145.428,74	1.092.335,86	1.053.092,88
0702.15						
0702.15153	Urbanismo	1.946.035,27	199.393,47	2.145.428,74	1.092.335,86	1.053.092,88
0702.151530022						
0702.151530022.002	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.151530022.002.000						
0702.151530022.002.000.000	Pavimentacao de vias urbanas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.151530022.002.000.000.000	Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes.					
0702.151530022.002.000.000.000.000	Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica.					
0702.151530022.002.002						
0702.151530022.002.002.000	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.151530022.002.002.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.151530022.002.002.000.000.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.151530022.002.002.000.000.000.000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.151530022.002.002.000.000.000.000.000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.15452						
0702.154520022	Servicos Urbanos	1.946.035,27	199.393,47	2.145.428,74	1.092.335,86	1.053.092,88
0702.154520022.002						
0702.154520022.002.000	Pavimentacao de vias urbanas.	1.946.035,27	199.393,47	2.145.428,74	1.092.335,86	1.053.092,88
0702.154520022.002.000.000	Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes.					
0702.154520022.002.000.000.000	Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica.					
0702.154520022.002.002						
0702.154520022.002.002.000	PAVIMENTACAO URBANA	967.061,27	78.611,87	1.045.673,14	153.339,76	892.333,38
0702.154520022.002.002.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	967.061,27	78.611,87	1.045.673,14	153.339,76	892.333,38
0702.154520022.002.002.000.000.000	INVESTIMENTOS	967.061,27	78.611,87	1.045.673,14	153.339,76	892.333,38
0702.154520022.002.002.000.000.000.000	APLICACOES DIRETAS	967.061,27	78.611,87	1.045.673,14	153.339,76	892.333,38
0702.154520022.002.002.000.000.000.000.000	OBRAS E INSTALACOES	965.687,57	0,00	965.687,57	74.434,19	891.253,38
0702.154520022.002.002.000.000.000.000.000.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.373,70	78.611,87	79.985,57	78.905,57	1.080,00
0702.154520022.003						
0702.154520022.003.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0702.154520022.003.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0702.154520022.003.000.000.000	INVESTIMENTOS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0702.154520022.003.000.000.000.000	APLICACOES DIRETAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0702.154520022.003.000.000.000.000.000	OBRAS E INSTALACOES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0702.154520022.003.003						
0702.154520022.003.003.000						
0702.154520022.003.003.000.000						
0702.154520022.003.003.000.000.000						
0702.154520022.003.003.003						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	973.374,00	120.781,60	1.094.155,60	938.996,10	155.159,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	973.374,00	9.781,60	983.155,60	827.996,10	155.159,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.560,00	0,00	432.560,00	380.736,05	51.823,95
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	432.560,00	0,00	432.560,00	380.736,05	51.823,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.920,00	0,00	349.920,00	312.954,26	36.965,74
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.600,00	0,00	75.600,00	65.930,26	9.669,74
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.040,00	0,00	7.040,00	1.851,53	5.188,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.814,00	9.781,60	550.595,60	447.260,05	103.335,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.814,00	9.781,60	550.595,60	447.260,05	103.335,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.110,94	0,00	211.110,94	168.148,30	42.962,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	292.233,06	9.781,60	302.014,66	245.102,02	56.912,64
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.880,00	0,00	32.880,00	29.419,73	3.460,27
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.946.035,27	199.393,47	2.145.428,74	1.092.335,86	1.053.092,88
Total Orgao.....		4.691.642,95	202.499,07	4.894.142,02	2.772.968,86	2.121.173,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
08						
SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMB		2.389.342,43	47.822,53	2.437.164,96	1.884.240,80	552.924,16
0801						
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		2.372.482,43	47.822,53	2.420.304,96	1.872.555,83	547.749,13
0801.20						
Agricultura		2.372.482,43	47.822,53	2.420.304,96	1.872.555,83	547.749,13
0801.20608						
Promocao da Producao Agropecua		2.372.482,43	47.822,53	2.420.304,96	1.872.555,83	547.749,13
0801.206080023						
Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		2.372.482,43	47.822,53	2.420.304,96	1.872.555,83	547.749,13
0801.2060800232.041						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL.		2.014.602,43	47.822,53	2.062.424,96	1.579.910,75	482.514,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.269.570,34	47.764,81	1.317.335,15	1.285.633,03	31.702,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.209,00	0,00	572.209,00	564.693,18	7.515,82
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	572.209,00	0,00	572.209,00	564.693,18	7.515,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.889,00	0,00	456.889,00	453.309,73	3.579,27
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.560,00	0,00	98.560,00	97.821,84	738,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.760,00	0,00	16.760,00	13.561,61	3.198,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.361,34	47.764,81	745.126,15	720.939,85	24.186,30
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	696.673,34	47.764,81	744.438,15	720.939,85	23.498,30
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.200,00	5.159,63	302.359,63	294.577,02	7.782,61
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	255.122,22	0,00	255.122,22	252.967,21	2.155,01
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	105.360,00	0,00	105.360,00	101.914,79	3.445,21
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.012,00	0,00	27.012,00	22.681,03	4.330,97
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	9.279,12	42.605,18	51.884,30	48.799,80	3.084,50
	RESTITUICOES					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	745.032,09	57,72	745.089,81	294.277,72	450.812,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	745.032,09	57,72	745.089,81	294.277,72	450.812,09
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	745.032,09	57,72	745.089,81	294.277,72	450.812,09
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	745.032,09	0,00	745.032,09	294.220,00	450.812,09
	PERMANENTE					
449093.00.00.00	INDENIZACOES E	0,00	57,72	57,72	57,72	0,00
	RESTITUICOES					
0801.2060800232.042						
MANUTENCAO DAS	ATIVIDADES DA PRODUCAO	357.880,00	0,00	357.880,00	292.645,08	65.234,92
ANIMAL						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.800,00	0,00	356.800,00	292.645,08	64.154,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	263.920,00	0,00	263.920,00	227.763,93	36.156,07
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	263.920,00	0,00	263.920,00	227.763,93	36.156,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	216.000,00	0,00	216.000,00	188.234,49	27.765,51
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00	0,00	43.200,00	39.529,44	3.670,56
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.880,00	0,00	92.880,00	64.881,15	27.998,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.880,00	0,00	92.880,00	64.881,15	27.998,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.976,00	0,00	50.976,00	50.920,47	55,53
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.160,00	0,00	2.160,00	1.268,87	891,13
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	34.560,00	0,00	34.560,00	8.782,85	25.777,15
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.184,00	0,00	5.184,00	3.908,96	1.275,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
	PERMANENTE					
Total Unidade Orcamentaria.....		2.372.482,43	47.822,53	2.420.304,96	1.872.555,83	547.749,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0802						
	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.860,00	0,00	16.860,00	11.684,97	5.175,03
0802.18						
	Gestao Ambiental	16.860,00	0,00	16.860,00	11.684,97	5.175,03
0802.18541						
	Preservacao e Conservacao Ambi	16.860,00	0,00	16.860,00	11.684,97	5.175,03
0802.185410023						
	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.	16.860,00	0,00	16.860,00	11.684,97	5.175,03
0802.1854100232.043						
	PRODUCAO DE MUDAS	16.860,00	0,00	16.860,00	11.684,97	5.175,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.860,00	0,00	16.860,00	11.684,97	5.175,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.960,00	0,00	12.960,00	11.684,97	1.275,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.960,00	0,00	12.960,00	11.684,97	1.275,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	10.604,97	195,03
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	16.860,00	0,00	16.860,00	11.684,97	5.175,03
	Total Orgao.....	2.389.342,43	47.822,53	2.437.164,96	1.884.240,80	552.924,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
09						
SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO		143.140,00	0,00	143.140,00	84.078,62	59.061,38
0901						
DEPARTAMENTO DE TURISMO		17.280,00	0,00	17.280,00	9.154,26	8.125,74
0901.23						
Comercio e Servicos		17.280,00	0,00	17.280,00	9.154,26	8.125,74
0901.23695						
Turismo		17.280,00	0,00	17.280,00	9.154,26	8.125,74
0901.236950025						
Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		17.280,00	0,00	17.280,00	9.154,26	8.125,74
0901.2369500252.045						
DESENVOLVIMENTO TURISTICO		17.280,00	0,00	17.280,00	9.154,26	8.125,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.280,00	0,00	17.280,00	9.154,26	8.125,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00	0,00	17.280,00	9.154,26	8.125,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.280,00	0,00	17.280,00	9.154,26	8.125,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00	0,00	8.640,00	1.611,76	7.028,24
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	7.560,00	0,00	7.560,00	7.542,50	17,50
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	Total Unidade Orcamentaria.....	17.280,00	0,00	17.280,00	9.154,26	8.125,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0902						
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E CO	125.860,00	0,00	125.860,00	74.924,36	50.935,64
0902.23						
	Comercio e Servicos	125.860,00	0,00	125.860,00	74.924,36	50.935,64
0902.23691						
	Promocao Comercial	125.860,00	0,00	125.860,00	74.924,36	50.935,64
0902.236910025						
	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.	125.860,00	0,00	125.860,00	74.924,36	50.935,64
0902.2369100252.044						
	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	125.860,00	0,00	125.860,00	74.924,36	50.935,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.240,00	0,00	124.240,00	74.924,36	49.315,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.960,00	0,00	66.960,00	58.102,15	8.857,85
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.960,00	0,00	66.960,00	58.102,15	8.857,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	48.018,41	5.981,59
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.960,00	0,00	12.960,00	10.083,74	2.876,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.280,00	0,00	57.280,00	16.822,21	40.457,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.280,00	0,00	57.280,00	16.822,21	40.457,79
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.860,00	0,00	4.860,00	1.200,00	3.660,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	334,15	5.065,85
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.775,00	27.225,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.592,00	0,00	2.592,00	1.996,66	595,34
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.620,00	0,00	1.620,00	516,40	1.103,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
Total Unidade Orcamentaria.....		125.860,00	0,00	125.860,00	74.924,36	50.935,64
Total Orgao.....		143.140,00	0,00	143.140,00	84.078,62	59.061,38
Total Geral.....		23.415.853,07	2.022.476,90	25.438.329,97	17.194.390,91	8.243.939,06

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	21.722.580,00	22.920.372,34	15.887.956,12	(7.032.416,22)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.096.740,00	1.306.740,00	1.024.857,49	(281.882,51)
Contribuições	157.680,00	240.680,00	193.646,10	(47.033,90)
Receita Patrimonial	111.024,00	115.057,92	34.347,12	(80.710,80)
Receita Agropecuária	86.400,00	86.400,00	-	(86.400,00)
Receita de Serviços	97.200,00	352.200,00	379.480,38	27.280,38
Transferências Correntes	20.173.536,00	20.780.652,20	14.208.461,67	(6.572.190,53)
Outras Receitas Correntes	-	38.642,22	47.163,36	8.521,14
Receitas de Capital (II)	-	2.542.146,99	971.977,57	(1.570.169,42)
Operações de Crédito	-	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)
Alienação de Bens	-	10.800,00	22.800,00	12.000,00
Transferências de Capital	-	1.231.346,99	949.177,57	(282.169,42)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.722.580,00	25.462.519,33	16.859.933,69	(8.602.585,64)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.722.580,00	25.462.519,33	16.859.933,69	(8.602.585,64)
Déficit (VI)	-	-	174.823,31	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.722.580,00	25.462.519,33	17.034.757,00	(8.602.585,64)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.034.210,64	1.034.210,64	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.034.210,64	1.034.210,64	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.374.592,00	20.947.430,92	15.141.974,38	15.098.306,07	14.024.289,92	5.805.456,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.755.720,00	9.807.775,15	7.496.274,26	7.496.274,26	6.950.446,08	2.311.500,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.000,00	88.000,00	80.805,22	80.805,22	80.805,22	7.194,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.510.872,00	11.051.655,77	7.564.894,90	7.521.226,59	6.993.038,62	3.486.760,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.203.188,00	4.404.499,05	2.052.416,53	1.936.450,93	1.841.498,64	2.352.082,52
INVESTIMENTOS	911.588,00	4.182.899,05	1.856.669,96	1.740.704,36	1.645.752,07	2.326.229,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	291.600,00	221.600,00	195.746,57	195.746,57	195.746,57	25.853,43
Reserva de Contingência (X)	86.400,00	86.400,00	-	-	-	86.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	20.664.180,00	25.438.329,97	17.194.390,91	17.034.757,00	15.865.788,56	8.243.939,06
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	20.664.180,00	25.438.329,97	17.194.390,91	17.034.757,00	15.865.788,56	8.243.939,06
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	20.664.180,00	25.438.329,97	17.194.390,91	17.034.757,00	15.865.788,56	8.243.939,06
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	19.864,67	14.446,50	14.446,50	5.418,17	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	19.864,67	14.446,50	14.446,50	5.418,17	-
Despesas de Capital (II)	250,00	350.618,36	350.618,36	321.224,00	250,00	29.394,36
Investimentos	250,00	350.618,36	350.618,36	321.224,00	250,00	29.394,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	250,00	370.483,03	365.064,86	335.670,50	5.668,17	29.394,36

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)			
Despesas Correntes (I)	189.025,03	43.252,83	49.252,83	16.233,25	166.791,78
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	189.025,03	43.252,83	49.252,83	16.233,25	166.791,78
Despesas de Capital (II)	13.720,00	119.800,00	119.800,00	-	13.720,00
Investimentos	13.720,00	119.800,00	119.800,00	-	13.720,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	202.745,03	163.052,83	169.052,83	16.233,25	180.511,78

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Município: SULINA

UF: ESTADO DO PARANA

Página: 4 de 4

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MICHELI HOFFMANN

RICARDO RUSCHEL

PAULO HORN

Coordenadora UCI

Contador PR-063996/0-1

Prefeito Municipal

Município: SULINA
 Período: 01/01/2019 a 30/11/2019
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO PARANA
 Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.859.933,69	23.353.331,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.194.390,91	23.068.477,52
RECEITAS CORRENTES	18.484.220,58	20.120.857,49	DESPESAS CORRENTES	15.141.974,38	16.231.645,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.024.857,49	1.017.132,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.496.274,26	8.810.456,35
CONTRIBUIÇÕES	193.646,10	189.250,73	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.805,22	76.228,86
RECEITA PATRIMONIAL	34.347,12	61.562,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.564.894,90	7.344.960,17
RECEITA DE SERVIÇOS	379.480,38	279.125,12	DESPESAS DE CAPITAL	2.052.416,53	6.836.832,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.804.726,13	18.419.655,27	INVESTIMENTOS	1.856.669,96	6.478.722,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.163,36	154.130,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	195.746,57	358.109,91
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.596.264,46)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(36,02)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.596.264,46)	(2.716.786,91)			
RECEITAS DE CAPITAL	971.977,57	5.949.297,40			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	697.146,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	22.800,00	76.300,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	949.177,57	5.175.850,88			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	172.287,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	760.000,00	780.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	172.287,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	760.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	780.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.470.753,65	8.282.139,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.647.824,44	8.533.695,04
DESPESA A PAGAR	1.168.968,44	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	163.052,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	169.052,83	194.874,94

Município: SULINA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A LIQUIDAR	159.633,91	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	335.670,50	587.746,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	370.483,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.490.308,94	1.594.306,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.489.059,13	1.590.569,54	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.652.792,17	6.156.767,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.653.092,17	6.158.033,63			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.532.317,33	2.106.731,18	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.360.789,32	1.532.317,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.857,71	61.755,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(87.455,77)	13.857,71
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.518.459,62	2.044.976,10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.448.245,09	1.518.459,62
TOTAL	25.963.004,67	33.914.489,89	TOTAL	25.963.004,67	33.914.489,89

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.973.676,01	1.744.556,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.522.617,60	377.834,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.360.789,32	1.532.317,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	545.828,18	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.932,04	132.238,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	965.702,80	365.797,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.086,62	12.036,43
ESTOQUES	466.830,65	80.000,67	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	938.527,56	1.446.597,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.243.390,75	22.258.957,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	32.708,23	256.135,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.520,07	66.384,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	743.819,33	928.614,02
INVESTIMENTOS	25.181,69	24.834,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	162.000,00	261.847,48
IMOBILIZADO	24.148.688,99	22.167.738,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.755.921,60	22.179.083,30
			RESULTADOS ACUMULADOS	22.039.083,30	22.179.083,30
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.716.838,30	0,00
TOTAL	26.217.066,76	24.003.514,80	TOTAL	26.217.066,76	24.003.514,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	26.217.066,76	24.003.514,80
ATIVO FINANCEIRO	1.360.789,32	1.532.317,33
ATIVO PERMANENTE	24.856.277,44	22.471.197,47
PASSIVO (II)	2.620.779,07	2.195.164,53
PASSIVO FINANCEIRO	1.541.878,87	740.851,08
PASSIVO PERMANENTE	1.078.900,20	1.454.313,45
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.596.287,69	21.808.350,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.854.797,11	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.854.797,11	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	3.176.096,02	1.653.977,22
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(1.072.712,28)	(412.712,28)
94 Retenções em Caracter Consignatório	0,00	0,00
101 FUNDEF 60%	(348.307,39)	(331.006,53)
102 FUNDEF 40%	348.211,14	331.006,53
103 Educação / 10% Sobre Transferências Cons	(1.392.049,11)	(650.241,03)
104 Educação / 25% sobre Impostos	(275.333,86)	(190.436,50)
105 Alienação de Bens da Educação	12.082,37	32,60
107 Salário Educação	16.240,72	2.637,43
110 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	4.529,24	4.522,55
122 Programa PNATE	3.274,21	814,76
124 PNATE Estadual	3.492,50	2.714,98
303 Saúde/Percentual Receita Vinculada	(1.093.474,09)	(640.567,80)
329 ATENÇÃO BÁSICA SUS	1,67	569,58
330 FES Bloco Investimento FES SUS	0,00	3.023,10
332 FES INCENTIVO FIN. DE INVEST. AQUI. DE EQUIP. APSUS	1.292,37	1.275,82
333 PROG.INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACIA ESTADUAL	0,00	131,81

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	75.076,63	162.528,77
495 Atenção Básica.	0,00	0,00
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	224,29	23,55
499 Gestão do SUS	4.216,36	9.975,63
500 BLOCO INVESTIMENTO - SUS REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	182,85	179,40
501 Alienação de Bens	4.494,57	4.394,60
504 ROYALTIES	(18.832,47)	1.132,85
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	13.116,75	9.781,60
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.875,44	24,60
511 Taxas - Prestação de Serviços	25.588,24	882,76
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.615,86	1.972,75
556 TRANSFERÊNCIA LEI 9615/98	5,71	5,60
608 Operação de Crédito Interna - Equipamentos	0,00	0,00
770 TRANSF. ESTADOS - IPFP FAMILIA PARANAENSE	(559,36)	11.888,97
774 INCENTIVO REFORMA/REESTRUTURAÇÃO UBS	42,09	41,30
777 FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	71,65	891,49
780 CR 797315/2013/MC/CAIXA/PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	78.549,65
782 FES/PR INC. ORG. ASSIST. FARMAC. - IOAF	0,00	7.493,76
783 FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS	698,20	4.476,31
786 FEAS PPAS I	20.917,03	83.414,86
787 FNS - Estruturação Rede Atenção. Básica - Equipamentos	487,04	429,41
789 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE M	9.616,40	5.159,63
790 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO	0,00	27.641,80
792 CR 847436/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	0,00	(250,00)
793 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO	0,00	14.963,38
798 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 2	240,77	208,48
799 FES/PR KIT FISIOTERAPIA	290,81	288,18
800 FIA SCFV	150,13	10.477,54
804 SEDU CV 702/2017 - PAV/REC/URB/ILUM	0,00	62,22
806 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde	648,89	619,36
808 SEDU CV 129/2018 - Edificação Sede Câmara	19,92	0,00
809 SEIL CV 018/2018 RECAPE Sulina-São João	0,00	0,00
810 EMENDA INCREMENTO PAB	51.647,91	141.633,18
814 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Equip. Odontologicos	17,78	17,78
816 AFM EDUCAÇÃO	0,00	1.088,56
817 CR 871623/2018 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00
818 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - QUALIFAR SUS	0,00	9.559,84
819 Bloco de Custeio daas Ações e Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res 616/15	62,06	241,91
820 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res. 616/15	867,53	2.500,39
821 Bloco de Custeio daas Ações e Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res 1205/17	0,00	5.838,49
822 TV PUBLICA FED. TERMO COMPROMISSO PAR 201801767-4	0,00	80,40
823 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde FNS - AMPLIAÇÃO UBS	409,54	0,00
825 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2018	608,25	2.352,23
826 SEDS - Incentivo Ações e Garantia Direitos da Pessoa Idosa Del. 001/2017 - CEDI	475,47	36.107,86
827 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III	35.814,47	240.149,50
828 FNS ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	771,81	24.038,50
829 FIA/CEDCA - Programa de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselhos Tutelares dEL. 107/2017	187,53	70.043,61
830 SESA Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica - IOAF	0,00	5.003,74
831 SESA Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica - IOAF	6.192,79	0,00
833 SESA PR NASF Custeio	0,00	0,00
834 SESA PR APSUS CUSTEIO	0,00	0,00
835 SESA PR SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
836 SESA PR FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00
837 Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR	16.298,65	0,00
838 Bloco de Investimento da Rede ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR	23.871,32	0,00
839 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.260,30	0,00
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	1.721,17	441,02
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI	752,63	8.247,56
936 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs	1.202,93	9.174,67
940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF	29.176,72	21.333,75
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e AltaComplexidade	40,28	612,57
Total das Fontes de Recursos:	(181.089,55)	791.466,25

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.035.541,06	1.027.493,57	PESSOAL E ENCARGOS	7.483.323,34	8.787.677,54
IMPOSTOS	890.607,73	896.175,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.151.246,12	7.233.962,98
TAXAS	144.933,33	131.317,81	ENCARGOS PATRONAIS	1.306.887,88	1.528.624,88
CONTRIBUIÇÕES	192.373,16	188.348,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.189,34	25.089,68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	192.373,16	188.348,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	377.174,17	435.955,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	373.951,45	267.120,54	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	377.174,17	435.955,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	373.951,45	267.120,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.483.155,23	6.057.843,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.834,75	76.221,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.093.829,77	2.799.062,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.487,63	5.887,45	SERVIÇOS	3.389.325,46	3.258.781,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.347,12	61.562,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	124.465,33	76.435,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.771,13	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	80.805,22	75.969,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.255.919,44	21.051.006,96	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	259,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	172.287,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	43.660,11	206,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.999.425,94	20.843.484,99	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.704.516,80	1.369.388,26
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	156.493,50	35.234,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	760.000,00	780.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.233,25	60,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	944.516,80	589.388,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.233,25	60,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.417,02	1.137,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.866,35	268.095,27	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.417,02	1.137,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.866,35	268.095,27	TRIBUTÁRIAS	158.706,36	165.203,01
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.685,23	104.073,37
			CONTRIBUIÇÕES	75.021,13	61.129,64
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	278.122,91	194.261,44
			INCENTIVOS	26.160,00	13.240,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	251.962,91	181.021,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	17.329.719,46	22.878.346,00	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	15.612.881,16	17.087.902,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 1.716.838,30					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
Incorporação do Ativo	2.003.750,63	6.649.022,51			

Os valores apresentados na coluna "Exercicio Anterior" referem-se ao saldo final do exercicio anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Desincorporação do Passivo	195.746,57	358.109,91
Incorporação do Passivo	0,00	697.146,52
Desincorporação do Ativo	22.800,00	76.300,00

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Sulina

UF: ESTADO DO PARANA

Demonstração da Dívida Fundada

01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	11.737.306,16	12.283.134,34	545.828,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	531.199,82	531.199,82	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	365.797,86	8.961.037,12	9.560.942,06	965.702,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	256.135,71	267.087,59	43.660,11	32.708,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	928.614,02	184.794,69	-	743.819,33
TOTAL	1.550.547,59	21.681.425,38	22.418.936,33	2.288.058,54

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Município: Sulina

UF: ESTADO DO PARANA

Demonstração da Dívida Flutuante

01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.283.134,34	11.737.306,16	545.828,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	531.199,82	531.199,82	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	365.797,86	9.560.942,06	8.961.037,12	965.702,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.036,43	2.398.088,12	2.399.037,93	11.086,62
TOTAL	377.834,29	24.773.364,34	23.628.581,03	1.522.617,60

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		20.648.748,07
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.679.494,45
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.308.461,67
Outros ingressos operacionais		4.660.791,95
Desembolsos		19.509.731,01
Pessoal e demais despesas	3FC	12.525.824,68
Juros e encargos da dívida	4FC	80.805,22
Transferências concedidas	2FC	760.000,00
Outros desembolsos operacionais		6.143.101,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.139.017,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		22.800,00
Alienação de bens		22.800,00
Desembolsos		2.086.776,07
Aquisição de ativo não circulante		1.999.203,98
Outros desembolsos de investimentos		87.572,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.063.976,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		949.177,57
Transferências de capital recebidos		949.177,57
Desembolsos		195.746,57
Outros desembolsos de financiamentos		195.746,57
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		753.431,00
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(171.528,01)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.532.317,33
Caixa e Equivalente de caixa final		1.360.789,32

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.024.857,49
Receita de Contribuições	193.646,10
Receita de Serviços	379.480,38
Remuneração das Disponibilidades	34.347,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	47.163,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.679.494,45

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	13.104.846,49
da União	9.172.511,79
de Estados e Distrito Federal	3.932.334,70
Intragovernamentais	100.000,00
Outras transferências correntes recebidas	1.103.615,18
Total das transferências recebidas	14.308.461,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	760.000,00
Total das transferências concedidas	760.000,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Administração	2.006.627,57
Assistência Social	840.860,49
Saúde	3.315.904,70
Educação	2.218.011,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	240.858,84
Urbanismo	687.574,96
Saneamento	162.849,94
Gestão Ambiental	11.684,97
Agricultura	1.241.853,17
Comércio e Serviços	67.756,51
Transporte	1.363.161,76
Desporto e Lazer	198.224,00
Encargos Especiais	170.456,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.525.824,68

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	80.805,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida	80.805,22

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

MICHEL I. HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal